

Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



INFORMACJA POKONTROLNA

NR KPR.POKL.06.01.03-08-001/08-07

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. (§ 13, pkt. 1-3).
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, tekst jednolity z późn. 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: Edyta Kaziuk-Michalska – kierownik zespołu kontrolującego,
Aldona Michalska,
Wioletta Klińska,
Karolina Dudek

Termin kontroli: 01-07.12.2010 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

Tryb kontroli: Planowa /~~derażna~~¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Staszica 1c,
67-100 Nowa Sól

Książka kontroli: Nr 5/2010

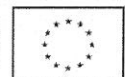


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

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. Komendantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1

Niepotrzebne skreślić

2

Niepotrzebne skreślić

Dane dotyczące projektuNazwa/Tytuł projektu: „*Pomnóż swój kapitał*”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.03-08-001/10

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: **Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.**

Numer umowy: UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00

Wartość projektu w roku 2010: 5 981 150,00 PLN

Wartość wydatków
zatwierdzonych w roku 2010 do dnia kontroli: 4 294 279,08 PLN (71,80%)

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI**Zakres kontroli:**

Kontrola objęła weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r., sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania pomocy publicznej oraz sposób realizacji działań promocyjnych.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:Metoda doboru próby dokumentacji badającej kwalifikowalność uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w okresie od 01.01.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. Podczas kontroli nr KPR.POKL.06.01.03-08-001/08-07 przeprowadzonej w dniach 01-07.12.2010 r. sprawdzono dokumentację 119 uczestników projektu tj. 16,17 % z ogółu założonych w 2010 r.

Metoda doboru próby dokumentacji finansowej:

Pod względem formalnym sprawdzono 100% dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki przez beneficjenta w okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. Doboru próby dokonano na podstawie wniosków beneficjenta o płatność za okres od 01.01.2010 r. - 30.09.2010 r. Pod względem formalnym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki przez beneficjenta w ww. okresie zawarte w *Załączniku nr 1* do:

- zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-09 za okres 01.01.2010 r. – 31.03.2010 r.,
- zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-10 za okres 01.04.2010 r. – 30.06.2010 r.,
- zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-11 za okres 01.07.2010 r. – 30.09.2010 r.,

J

A. Olej

Podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-07 przeprowadzonej w dniach 01-07 grudzień 2010 r. sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 1 257 652,59 PLN, które stanowią 21,03 % całkowitej kwoty dofinansowania w 2010 r.

III. USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową ramową nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. oraz obowiązującym prawem.

1. Poprawność rozliczeń finansowych

Kontrola polegała na sprawdzeniu:

- reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały ujęte/rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność, w tym opisu dokumentów księgowych, potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu,
- dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w *Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*,
- czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL,
- statusu podatkowego beneficjenta

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

Weryfikacja została dokonana na podstawie złożonych w IP2 wniosków o płatność za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r.

Dokumentacja finansowa:

Zweryfikowano m.in. wyciągi bankowe oraz dokumenty księgowe przedstawione w niżej wymienionych wnioskach o płatność:

- WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-09 za okres 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r.:

	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (szkolenia)					
Zadanie 2 (staże)					
1	ZIR/10/002/K/01	2010.03.02	wypłacone stypendium staż	183,15	183,15
2	SE1/10/001	2010.03.05	wypłacone stypendium staż	923,30	923,30
3	SE2/10/001	2010.03.05	wypłacone stypendium staż	3 274,20	3 274,20
4	SEM1/10/001	2010.03.08	wypłacone stypendium staż	2 087,70	2 087,70
5	SEM1/10/001/K/01	2010.03.08	wypłacone stypendium staż	351,90	351,90
6	SEM2/10/001	2010.03.08	wypłacone stypendium staż	5 169,80	5 169,80
7	Rachunek 239/02/10	2010.02.26	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	4 455,00	4 455,00
8	MRLM/10/002/K/01	2010.03.09	wypłacone stypendium staż	305,22	305,22

INFORMACJA POKONTROLNA

9	REFS/10/001	2010.03.05	wypłacone stypendium staż	1 227,80	1 227,80
Zadanie 3 (przygotowanie zawodowe)					
Zadanie 4 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)					
Koszty pośrednie					
					17 978,07

- WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-10 za okres 01.04.2010 r. do 30.06.2010 r.:

	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (szkolenia)					
1	MCF/10/004/K/01	2010.05.05	wypłacone stypendium szkolenie	364,30	364,30
2	MRCF/10/005/K/01	2010.05.05	wypłacone stypendium szkolenie	261,00	261,00
3	MRGH/10/006/K/01	2010.05.06	wypłacone stypendium szkolenie	467,60	467,60
4	MRK/10/006/K/01	2010.05.07	wypłacone stypendium szkolenie	364,30	364,30
5	MRK/10/006/K/02	2010.05.07	wypłacone stypendium szkolenie	261,00	261,00
6	STEK/10/001	2010.05.07	wypłacone stypendium szkolenie	206,60	103,30
7	STER/10/001	2010.05.07	wypłacone stypendium szkolenie	849,10	849,10
8	MRLM/10/005/K/01	2010.05.10	wypłacone stypendium szkolenie	364,30	364,30
9	SGP2/10/002	2010.05.11	wypłacone stypendium szkolenie	2 811,10	2 811,10
10	SGP1/10/001	2010.05.11	wypłacone stypendium szkolenie	1 299,50	674,20
11	SGP1/10/001/K/02	2010.05.24	wypłacone stypendium szkolenie	261,00	261,00
12	SGP1/10/001/K/03	2010.05.24	wypłacone stypendium szkolenie	261,00	261,00
13	Faktura VAT nr 24/2010	2010.05.20	zapłacona faktura za szkolenie "kierownik małego przedsiębiorstwa"	12 900,00	12 900,00
14	MRAB/10/007/K/02	2010.06.01	wypłacone stypendium szkolenie	37,30	37,30
15	MCF/10/005/K/01	2010.06.02	wypłacone stypendium szkolenie	998,10	998,10
16	MRCF/10/006/K/01	2010.06.02	wypłacone stypendium szkolenie	507,70	507,70
17	Faktura VAT nr 30/2010	2010.05.26	zapłacona faktura za szkolenie "kierownik małego przedsiębiorstwa"	12 900,00	12 900,00
18	MRGH/10/007/K/02	2010.06.07	wypłacone stypendium szkolenie	1 563,10	1 563,10
19	MRK/10/007/K/02	2010.06.07	wypłacone stypendium szkolenie	1 431,20	1 431,20
20	MK/10/005/K/01	2010.06.07	wypłacone stypendium szkolenie	37,30	37,30
21	MRLM/10/006/K/01	2010.06.08	wypłacone stypendium szkolenie	1 035,40	1 035,40
22	STER/10/002	2010.06.08	wypłacone stypendium szkolenie	2 503,90	2 503,90
23	20A/10/007/K/01	2010.06.07	wypłacone stypendium szkolenie	37,30	37,30
24	20M/10/006/K/01	2010.06.07	wypłacone stypendium szkolenie	37,30	37,30
25	STEK/10/002	2010.06.09	wypłacone stypendium szkolenie	565,00	565,00
26	STEK/10/001/K/02	2010.06.09	wypłacone stypendium szkolenie	103,30	103,30
27	SA2/10/005/K/01	2010.06.10	wypłacone stypendium szkolenie	467,50	37,30
28	DRA 51 05.2010	2010.06.15	zapłacone składki społeczne od stypendium szkolenie	797 759,09	1 917,36
29	MRS/10/008/K/01	2010.06.10	wypłacone stypendium szkolenie	74,60	74,60
30	SGP2/10/004	2010.06.10	wypłacone stypendium szkolenie	10 070,20	10 070,20
31	SGP1/10/001/K/04	2010.06.02	wypłacone stypendium szkolenie	103,30	103,30
32	SGP1/10/002	2010.06.10	wypłacone stypendium szkolenie	2 294,60	2 294,60
33	466	2010.06.15	wypłacone dojazdy na szkolenie	1 722,94	1 722,94
34	467	2010.06.15	wypłacone dojazdy na szkolenie	189,16	189,16
35	Rachunek 255/05/10	2010.05.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie na szkolenie	650,00	650,00
36	MRTZ/10/005/K/01	2010.06.10	wypłacone stypendium szkolenie	37,30	37,30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACJA POKONTROLNA

37	SZE2/10/002	2010.06.14	wypłacone stypendium szkolenie	37,30	37,30
Zadanie 2 (staże)					
38	ZIR/10/003/K/02	2010.04.06	wypłacone stypendium staż	436,72	436,72
39	ZIM/10/003/K/01	2010.04.07	wypłacone stypendium staż	675,71	675,71
40	MRAB/10/005/K/03	2010.04.07	wypłacone stypendium staż	423,72	423,72
41	MK/10/003/K/01	2010.04.07	wypłacone stypendium staż	425,72	425,72
42	SE1/10/002	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	7 888,02	7 888,02
43	10/KI/00146	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	258,20	258,20
44	10/KI/00142	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
45	10/KI/00143	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
46	10/KI/00144	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
47	10/KI/00145	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	258,20	258,20
48	SE2/10/002	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	26 585,52	26 585,52
49	MRK/10/005/K/01	2010.04.07	wypłacone stypendium staż	376,48	376,48
50	10/KI/00147	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
51	10/KI/00148	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	200,80	200,80
52	10/KI/00149	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
53	10/KI/00150	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
54	10/KI/00151	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
55	10/KI/00152	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
56	94	2010.04.12	wypłacone dojazdy na staż	136,90	136,90
57	95	2010.04.12	wypłacone dojazdy na staż	1 192,30	1 192,30
58	SEM1/10/002	2010.04.09	wypłacone stypendium staż	9 880,42	9 434,82
59	10/KI/00155	2010.04.09	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
60	10/KI/00156	2010.04.09	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
61	10/KI/00157	2010.04.09	wypłacone stypendium staż	258,20	258,20
62	110	2010.04.13	wypłacone dojazdy na staż	334,00	334,00
63	124	2010.04.13	wypłacone dojazdy na staż	847,46	847,46
64	SEM2/10/002	2010.04.09	wypłacone stypendium staż	29 267,48	29 267,48
65	10/KI/00158	2010.04.09	wypłacone stypendium staż	86,10	86,10
66	MRLM/10/004/K/01	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	423,72	423,72
67	Rachunek 289/03/10	2010.03.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	9 268,00	9 133,00
68	REFS/10/002	2010.04.07	wypłacone stypendium staż	13 013,26	13 013,26
69	20M/10/003/K/01	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	203,84	203,84
70	10/KI/00037	2010.04.07	wypłacone stypendium staż	258,20	258,20
71	10/KI/00038	2010.04.07	wypłacone stypendium staż	281,80	281,80
72	SEFS/10/001	2010.04.08	wypłacone stypendium staż	740,96	740,96
73	125	2010.04.14	wypłacone dojazdy na staż	90,00	90,00
74	DRA 51 03.2010	2010.04.15	zapłacone składki społeczne od stypendium staż	832 583,05	3 785,91
75	MRS/10/004/K/02	2010.04.12	wypłacone stypendium staż	691,94	691,94
76	SAM2/10/003/K/02	2010.04.13	wypłacone stypendium staż	568,86	568,86
77	130	2010.04.15	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	56,00	56,00
78	10/KI/00167	2010.04.13	wypłacone stypendium staż	200,80	200,80
79	10/KI/00181	2010.04.16	wypłacone stypendium staż	487,60	487,60
80	REFS/10/002/K/01	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	1 470,64	1 470,64
81	REFS/10/001/K/02	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	63,00	63,00
82	20M/10/003/K/03	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	48,19	25,66
83	10/KI/00048	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	5,00	5,00
84	SEM2/10/001/K/01	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	346,00	346,00
85	SEM2/10/002/K/02	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	4 727,41	4 668,95
86	SE2/10/002/K/01	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	3 813,62	3 810,86
87	SE2/10/001/K/02	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	168,00	168,00
88	MRS/10/004/K/03	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	123,09	82,46
89	SE1/10/001/K/03	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	26,00	26,00
90	MRLM/10/004/K/04	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	97,06	63,88

INFORMACJA POKONTROLNA

91	MRK/10/005/K/03	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	83,81	53,72
92	MRLM/10/002/K/03	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	67,07	38,98
93	MRAB/10/005/K/04	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	97,13	63,88
94	ZIR/10/002/K/02	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	39,18	17,65
95	SE1/10/003	2010.05.10	wypłacone stypendium staż	35 305,70	33 584,90
96	SE1/10/002/K/02	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	869,88	869,88
97	SE1/10/001/K/04	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	26,00	26,00
98	MK/10/003/K/03	2010.04.20	wypłacone stypendium staż	89,20	61,88
99	SE2/10/003	2010.05.10	wypłacone stypendium staż	68 546,00	68 546,00
100	251	2010.05.12	wypłacone dojazdy na staż	281,07	155,27
101	SEFS/10/002	2010.05.07	wypłacone stypendium staż	2 036,40	2 036,40
102	SEFS/10/001/K/01	2010.05.10	wypłacone stypendium staż	119,44	119,44
103	REFS/10/003	2010.05.07	wypłacone stypendium staż	30 687,80	30 687,80
104	SEM1/10/003	2010.05.10	wypłacone stypendium staż	31 892,60	31 892,60
105	SEM1/10/002/K/01	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	1 226,08	1 226,08
106	SEM1/10/001/K/02	2010.04.21	wypłacone stypendium staż	105,00	105,00
107	SEM2/10/003	2010.05.10	wypłacone stypendium staż	81 710,30	80 849,90
108	289	2010.05.13	wypłacone dojazdy na staż	1 930,08	1 930,08
109	290	2010.05.13	wypłacone dojazdy na staż	539,60	470,60
110	Rachunek 253/04/10	2010.04.30	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	2 610,00	2 570,00
111	Rachunek 254/04/10	2010.04.30	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	3 445,00	65,00
112	SE1/10/003/K/01	2010.05.12	wypłacone stypendium staż	344,20	344,20
113	DRA 51 04.2010	2010.05.17	zapłacone składki społeczne od stypendium staż	830 355,28	28 773,87
114	SE1/10/003/K/02	2010.05.13	wypłacone stypendium staż	860,40	860,40
115	MRS/10/006/K/01	2010.05.12	wypłacone stypendium staż	372,90	372,90
116	MS/10/004/K/01	2010.05.12	wypłacone stypendium staż	516,30	516,30
117	SE1/10/003/K/03	2010.05.14	wypłacone stypendium staż	860,40	860,40
118	A/10/002/K/02	2010.05.14	wypłacone stypendium staż	516,30	516,30
119	SEM2/10/003/K/02	2010.05.14	wypłacone stypendium staż	860,40	860,40
120	312	2010.05.18	wypłacone dojazdy na staż	835,29	835,29
121	313	2010.05.18	wypłacone dojazdy na staż	1 639,50	1 639,50
122	314	2010.05.18	wypłacone dojazdy na staż	1 593,51	1 593,51
123	SEM1/10/003/K/01	2010.05.18	wypłacone stypendium staż	631,00	631,00
124	317	2010.05.20	wypłacone dojazdy na staż	496,00	496,00
125	318	2010.05.25	wypłacone dojazdy na staż	2 483,23	2 483,23
126	319	2010.05.25	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	603,33	603,33
127	SE2/10/004	2010.06.08	wypłacone stypendium staż	80 877,70	80 877,70
128	SE1/10/005	2010.06.08	wypłacone stypendium staż	33 326,40	32 466,00
129	365	2010.06.10	wypłacone dojazdy na staż	851,70	851,70
130	SEM1/10/004	2010.06.09	wypłacone stypendium staż	32 351,40	32 351,40
131	393	2010.06.11	wypłacone dojazdy na staż	1 072,90	1 072,90
132	394	2010.06.11	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	363,11	363,11
133	SEM2/10/004	2010.06.09	wypłacone stypendium staż	91 116,80	91 116,80
134	443A	2010.06.11	wypłacone dojazdy na staż	60,00	60,00
135	Rachunek 258/05/10	2010.05.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	3 790,00	30,00
136	Rachunek 256/05/10	2010.05.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	295,00	295,00
137	REFS/10/004	2010.06.08	wypłacone stypendium staż	31 806,20	31 806,20
138	RMP/10/005/K/01	2010.06.08	wypłacone stypendium staż	229,50	229,50
139	SEFS/10/003	2010.06.09	wypłacone stypendium staż	3 441,60	3 441,60
140	SA2/10/005/K/01	2010.06.10	wypłacone stypendium staż	467,50	430,20
141	443	2010.06.14	wypłacone dojazdy na staż	1 697,65	1 697,65
142	DRA 51 05.2010	2010.06.15	zapłacone składki społeczne od	797 759,09	66 800,65

INFORMACJA POKONTROLNA

		stypendium staż			
143	SEM2/10/004/K/02	2010.06.11	wypłacone stypendium staż	28,60	28,60
144	476	2010.06.18	wypłacone dojazdy na staż	3 206,88	3 206,88
145	477	2010.06.18	wypłacone dojazdy na staż	768,60	768,60
146	478	2010.06.18	wypłacone dojazdy na staż	397,40	397,40
147	482	2010.06.18	wypłacone dojazdy na staż	1 546,45	1 546,45
148	483	2010.06.22	wypłacone dojazdy na staż	3 134,36	3 134,36
149	484	2010.06.22	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	371,04	371,04
150	SE1/10/005/K/01	2010.06.21	wypłacone stypendium staż	860,40	860,40
151	487	2010.06.25	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	289,46	289,46
Zadanie 3 (przygotowanie zawodowe)					
Zadanie 4 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)					
152	CI-5171-01/EFS/AR/10	2010.05.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
153	CI-5171-02/EFS/AR/10	2010.05.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 450,00	19 450,00
154	CI-5171-03/EFS/AR/10	2010.05.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
155	CI-5171-04/EFS/AR/10	2010.05.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
156	CI-5171-05/EFS/AR/10	2010.05.26	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
157	CI-5171-06/EFS/AR/10	2010.05.26	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 400,00	18 400,00
158	CI-5171-07/EFS/AR/10	2010.05.26	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
159	CI-5171-08/EFS/AR/10	2010.05.26	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
160	CI-5171-09/EFS/AR/10	2010.05.27	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 894,00	18 894,00
161	CI-5171-10/EFS/AR/10	2010.05.27	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 395,00	19 395,00
162	CI-5171-11/EFS/AR/10	2010.05.27	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
163	CI-5171-12/EFS/AR/10	2010.05.27	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
164	CI-5171-13/EFS/AR/10	2010.05.27	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 450,00	19 450,00
165	CI-5171-14/EFS/AR/10	2010.06.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 386,00	19 386,00
166	CI-5171-15/EFS/AR/10	2010.06.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 120,00	18 120,00
167	CI-5171-17/EFS/AR/10	2010.06.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
168	CI-5171-18/EFS/AR/10	2010.06.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 600,00	18 600,00
169	CI-5171-19/EFS/AR/10	2010.06.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	9 300,00	9 300,00
170	CI-5171-20/EFS/AR/10	2010.06.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
171	CI-5171-21/EFS/AR/10	2010.06.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 700,00	18 700,00
172	CI-5171-22/EFS/AR/10	2010.06.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 400,00	19 400,00
173	CI-5171-23/EFS/AR/10	2010.06.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00

INFORMACJA POKONTROLNA

174	CI-5171-24/EFS/AR/10	2010.06.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
175	CI-5171-25/EFS/AR/10	2010.06.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
176	CI-5171-26/EFS/RS/10	2010.06.08	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
177	CI-5171-27/EFS/RS/10	2010.06.08	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
178	CI-5171-16/EFS/AR/10	2010.06.10	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 403,00	18 403,00
179	CI-5171-28/EFS/AR/10	2010.06.09	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
180	CI-5171-29/EFS/AR/10	2010.06.09	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 100,00	18 100,00
181	CI-5171-30/EFS/AR/10	2010.06.10	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 450,00	19 450,00
182	CI-5171-31/EFS/AR/10	2010.06.10	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
183	CI-5171-33/EFS/RS/10	2010.06.11	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
184	CI-5171-34/EFS/RS/10	2010.06.11	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
185	CI-5171-32/EFS/AR/10	2010.06.16	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 800,00	17 800,00
186	CI-5171-38/EFS/AR/10	2010.06.15	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
187	CI-5171-35/EFS/AR/10	2010.06.14	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 000,00	18 000,00
188	CI-5171-36/EFS/AR/10	2010.06.14	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 400,00	19 400,00
189	CI-5171-37/EFS/AR/10	2010.06.14	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
190	CI-5171-39/EFS/AR/10	2010.06.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
191	CI-5171-40/EFS/AR/10	2010.06.25	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 400,00	19 400,00
192	CI-5171-41/EFS/RS/10	2010.06.29	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 300,00	19 300,00
Zadanie 5 (badanie ewaluacyjne)					
Koszty pośrednie					
					775 235,00

- WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-11 za okres 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r.:

	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (szkolenia)					
1	MAB/10/007/K/01	2010.07.02	wypłacone stypendium szkolenie	485,90	485,90
2	MRAB/10/008/K/02	2010.07.02	wypłacone stypendium szkolenie	1 421,90	1 421,90
3	MCF/10/006/K/03	2010.07.05	wypłacone stypendium szkolenie	743,60	743,60
4	MRCF/10/007/K/01	2010.07.05	wypłacone stypendium szkolenie	2 392,70	2 392,70
5	MGH/10/006/K/01	2010.07.06	wypłacone stypendium szkolenie	742,10	742,10
6	MRGH/10/008/K/02	2010.07.05	wypłacone stypendium szkolenie	1 421,00	1 421,00
7	ZIM/10/008/K/01	2010.07.06	wypłacone stypendium szkolenie	427,50	427,50

INFORMACJA POKONTROLNA

8	MK/10/006/K/01	2010.07.06	wypłacone stypendium szkolenie	859,40	859,40
9	MRK/10/008/K/01	2010.07.07	wypłacone stypendium szkolenie	1 858,30	1 858,30
10	555	2010.07.09	wypłacone dojazdy na szkolenie	124,44	124,44
11	MLM/10/009/K/02	2010.07.07	wypłacone stypendium szkolenie	1 600,00	1 600,00
12	MRLM/10/008/K/01	2010.07.08	wypłacone stypendium szkolenie	1 928,20	1 928,20
13	MNR/10/007/K/01	2010.07.08	wypłacone stypendium szkolenie	126,70	126,70
14	MK/10/006/K/04	2010.07.09	wypłacone stypendium szkolenie	138,60	138,60
15	MRNR/10/008/K/01	2010.07.08	wypłacone stypendium szkolenie	880,70	880,70
16	Rachunek 301/06/10	2010.06.30	zapłacony rachunek za badania lekarskie na szkolenie	4 810,00	4 745,00
17	STEK/10/003	2010.07.08	wypłacone stypendium szkolenie	1 345,50	1 229,70
18	STER/10/004	2010.07.07	wypłacone stypendium szkolenie	3 037,30	3 037,30
19	20M/10/007/K/01	2010.07.07	wypłacone stypendium szkolenie	846,60	846,60
20	SGP1/10/003	2010.07.09	wypłacone stypendium szkolenie	14 018,10	12 941,80
21	623	2010.07.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	151,45	151,45
22	SGP2/10/005	2010.07.09	wypłacone stypendium szkolenie	15 154,20	15 154,20
23	MRS/10/009/K/01	2010.07.12	wypłacone stypendium szkolenie	2 250,60	2 250,60
24	635	2010.07.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	328,42	328,42
25	636	2010.07.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	795,17	795,17
26	DRA 51 06.2010	2010.07.15	zapłacone składki społeczne od stypendium szkolenie	779 158,27	5 635,35
27	Faktura VAT nr 45/2010	2010.07.01	zapłacona faktura za szkolenie "Kierownik małego przedsiębiorstwa"	12 900,00	12 900,00
28	Faktura VAT nr 46/2010	2010.07.01	zapłacona faktura za szkolenie "Kierownik małego przedsiębiorstwa"	12 900,00	12 900,00
29	MTZ/10/007/K/03	2010.07.13	wypłacone stypendium szkolenie	658,50	658,50
30	SZE2/10/003	2010.07.13	wypłacone stypendium szkolenie	2 283,00	2 283,00
31	MRTZ/10/007/K/01	2010.07.13	wypłacone stypendium szkolenie	1 748,60	1 748,60
32	656	2010.07.19	wypłacone dojazdy na szkolenie	545,91	545,91
33	Faktura VAT 183/07/P/2010	2010.07.07	zapłacona faktura za szkolenie "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135"	26 800,05	26 800,05
34	SGP1/10/003/K/01	2010.07.19	wypłacone stypendium szkolenie	125,20	125,20
35	SGP1/10/003/K/02	2010.07.19	wypłacone stypendium szkolenie	137,10	137,10
36	SGP2/10/005/K/02	2010.07.20	wypłacone stypendium szkolenie	148,50	148,50
37	Faktura VAT nr FVS-000091/10	2010.07.11	zapłacona faktura za szkolenie "podstawowy kurs komputerowy"	9 593,00	9 593,00
38	STER/10/004/K/02	2010.07.22	wypłacone stypendium szkolenie	641,20	641,20
39	Faktura VAT 192/07/P/2010	2010.07.16	zapłacona faktura za szkolenie "kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141"	26 299,95	24 546,62
40	ZIK/10/007/K/01	2010.08.04	wypłacone stypendium szkolenie	115,30	115,30
41	MRAB/10/009/K/01	2010.08.03	wypłacone stypendium szkolenie	181,10	181,10
42	MRAB/10/009/K/02	2010.08.03	wypłacone stypendium szkolenie	178,20	178,20
43	MAB/10/008/K/01	2010.08.02	wypłacone stypendium szkolenie	1 097,00	1 097,00
44	694	2010.08.05	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	371,05	371,05
45	MCF/10/007/K/01	2010.08.03	wypłacone stypendium szkolenie	483,90	483,90
46	MRCF/10/008/K/01	2010.08.03	wypłacone stypendium szkolenie	475,00	475,00
47	MRAB/10/009/K/03	2010.08.04	wypłacone stypendium szkolenie	98,50	98,50
48	706	2010.08.06	wypłacone dojazdy na szkolenie	1 489,53	1 489,53
49	707	2010.08.06	wypłacone dojazdy na szkolenie	186,25	186,25
50	Faktura VAT nr 57/2010	2010.07.23	zapłacona faktura za szkolenie "kierownik małego przedsiębiorstwa"	12 900,00	12 900,00
51	Rachunek RS/12/2010	2010.07.23	zapłacony rachunek za szkolenie "Kurs prawa jazdy kat. CE"	25 575,00	25 575,00
52	MGH/10/007/K/01	2010.08.04	wypłacone stypendium szkolenie	665,00	665,00
53	718	2010.08.09	wypłacone dojazdy na szkolenie	299,26	299,26

INFORMACJA POKONTROLNA

54	719	2010.08.09	wypłacone dojazdy na szkolenie	87,50	87,50
55	MRGH/10/009/K/01	2010.08.04	wypłacone stypendium szkolenie	1 292,50	1 292,50
56	ZIM/10/009/K/01	2010.08.05	wypłacone stypendium szkolenie	178,20	178,20
57	Rachunek RS/13/2010	2010.07.28	zapłacony rachunek za szkolenie "Kurs prawa jazdy kat. C"	28 200,00	28 200,00
58	MK/10/007/K/01	2010.08.05	wypłacone stypendium szkolenie	262,30	117,30
59	MRK/10/009/K/01	2010.08.05	wypłacone stypendium szkolenie	774,80	774,80
60	MLM/10/010/K/01	2010.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	964,80	964,80
61	789	2010.08.11	wypłacone dojazdy na szkolenie	68,28	68,28
62	MRLM/10/009/K/02	2010.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	2 066,50	2 066,50
63	STEK/10/004	2010.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	2 816,00	2 816,00
64	STEK/10/003/K/02	2010.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	115,80	115,80
65	STER/10/005	2010.08.05	wypłacone stypendium szkolenie	2 787,80	2 787,80
66	20M/10/008/K/01	2010.08.05	wypłacone stypendium szkolenie	1 013,90	1 013,90
67	MNR/10/008/K/01	2010.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	129,20	129,20
68	MRNR/10/009/K/01	2010.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	609,80	609,80
69	Rachunek 283/07/10	2010.07.30	zapłacony rachunek za badania lekarskie na szkolenie	3 950,00	3 820,00
70	SGP1/10/005	2010.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	13 764,80	13 185,90
71	SGP1/10/003/K/04	2010.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	534,40	534,40
72	SGP1/10/003/K/03	2010.08.09	wypłacone stypendium szkolenie	138,60	138,60
73	828	2010.08.13	wypłacone dojazdy na szkolenie	616,89	616,89
74	SGP2/10/006	2010.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	10 424,10	10 067,90
75	MRS/10/010/K/01	2010.08.11	wypłacone stypendium szkolenie	1 152,00	1 152,00
76	DRA 51 07.2010	2010.08.16	zapłacone składki społeczne od stypendium szkolenie	780 502,44	15 118,58
77	MTZ/10/008/K/01	2010.08.12	wypłacone stypendium szkolenie	1 210,80	1 210,80
78	SZE1/10/001	2010.08.11	wypłacone stypendium szkolenie	634,80	634,80
79	SZE2/10/004	2010.08.11	wypłacone stypendium szkolenie	1 068,90	1 068,90
80	MRTZ/10/008/K/01	2010.08.12	wypłacone stypendium szkolenie	653,20	653,20
81	Faktura VAT nr 65/2010	2010.08.06	zapłacona faktura za szkolenie "Kierownik małego przedsiębiorstwa"	9 675,00	9 675,00
82	MK/10/007/K/03	2010.08.19	wypłacone stypendium szkolenie	145,00	145,00
83	SGP1/10/005/K/02	2010.08.18	wypłacone stypendium szkolenie	181,10	181,10
84	871	2010.08.23	wypłacone dojazdy na szkolenie	91,78	91,78
85	872	2010.08.24	wypłacone dojazdy na szkolenie	272,32	272,32
86	873	2010.08.24	wypłacone dojazdy na szkolenie	184,87	184,87
87	ZIK/10/008/K/01	2010.09.02	wypłacone stypendium szkolenie	135,10	135,10
88	885	2010.09.06	wypłacone dojazdy na szkolenie	73,16	73,16
89	886	2010.09.06	wypłacone dojazdy na szkolenie	69,30	69,30
90	ZIR/10/008/K/01	2010.09.03	wypłacone stypendium szkolenie	72,80	72,80
91	MRAB/10/014/K/01	2010.09.03	wypłacone stypendium szkolenie	1 010,40	1 010,40
92	ZIM/10/010/K/01	2010.09.06	wypłacone stypendium szkolenie	748,10	748,10
93	MGH/10/008/K/01	2010.09.07	wypłacone stypendium szkolenie	494,30	494,30
94	MRGH/10/010/K/01	2010.09.07	wypłacone stypendium szkolenie	930,70	930,70
95	Faktura VAT18/0028/2010	2010.08.27	zapłacona faktura za szkolenie "księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem komputera"	12 000,00	12 000,00
96	Rachunek RS/15/2010	2010.08.27	zapłacony rachunek za szkolenie "kurs prawa jazdy kat. CE"	25 575,00	25 575,00
97	MK/10/008/K/01	2010.09.08	wypłacone stypendium szkolenie	105,40	105,40
98	MRK/10/010/K/01	2010.09.08	wypłacone stypendium szkolenie	72,80	72,80
99	MRLM/10/010/K/01	2010.09.09	wypłacone stypendium szkolenie	2 238,10	2 238,10
100	964	2010.09.13	wypłacone dojazdy na szkolenie	174,80	174,80
101	965	2010.09.13	wypłacone dojazdy na szkolenie	316,74	316,74
102	Rachunek 424/08/10	2010.08.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie	2 885,00	2 885,00

07

A Key

			na szkolenie		
103	Rachunek RS/16/2010	2010.08.31	zapłacony rachunek za szkolenie "Kurs prawa jazdy kat. C"	28 200,00	28 200,00
104	STER/10/006	2010.09.07	wypłacone stypendium szkolenie	2 013,10	2 013,10
105	20M/10/009/K/01	2010.09.07	wypłacone stypendium szkolenie	890,60	890,60
106	SGP2/10/007	2010.09.10	wypłacone stypendium szkolenie	8 689,00	8 689,00
107	MRNR/10/010/K/01	2010.09.10	wypłacone stypendium szkolenie	1 015,30	1 015,30
108	987	2010.09.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	1 079,66	1 079,66
109	SGP1/10/006	2010.09.10	wypłacone stypendium szkolenie	10 276,60	9 667,00
110	MNR/10/009/K/01	2010.09.10	wypłacone stypendium szkolenie	77,20	77,20
111	976	2010.09.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	200,40	200,40
112	STEK/10/005	2010.09.07	wypłacone stypendium szkolenie	479,60	479,60
113	924	2010.09.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	14,00	14,00
114	DRA 51 08.2010	2010.09.15	zapłacone składki społeczne od stypendium szkolenie	777 840,05	11 834,37
115	SZE1/10/003	2010.09.13	wypłacone stypendium szkolenie	295,40	295,40
116	MRS/10/011/K/01	2010.09.13	wypłacone stypendium szkolenie	1 405,40	1 405,40
117	SZE2/10/006	2010.09.13	wypłacone stypendium szkolenie	1 655,10	1 655,10
118	1000	2010.09.15	wypłacone dojazdy na szkolenie	99,97	99,97
119	MTZ/10/009/K/01	2010.09.14	wypłacone stypendium szkolenie	72,80	72,80
120	MRTZ/10/009/K/02	2010.09.14	wypłacone stypendium szkolenie	1 401,30	1 401,30
121	SGP1/10/006/K/01	2010.09.21	wypłacone stypendium szkolenie	185,10	185,10
122	Faktura VAT 313/09/P/2010	2010.09.15	zapłacona faktura za szkolenie "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135"	26 799,95	26 799,95
123	Faktura VAT18/0077/2010	2010.09.15	zapłacona faktura za szkolenie "manicure - pedicure, stylizacja, przedłużanie paznokci różnymi technikami"	14 000,00	14 000,00
Zadanie 2 (staże)					
124	SE1/10/006	2010.07.07	wypłacone stypendium staż	29 063,20	29 063,20
125	545	2010.07.09	wypłacone dojazdy na staż	220,00	220,00
126	546	2010.07.09	wypłacone dojazdy na staż	193,05	193,05
127	SE2/10/005	2010.07.07	wypłacone stypendium staż	79 678,90	79 678,90
128	SEM1/10/005	2010.07.08	wypłacone stypendium staż	27 578,90	26 688,30
129	547	2010.07.12	wypłacone dojazdy na staż	327,08	327,08
130	SEM2/10/005	2010.07.08	wypłacone stypendium staż	89 238,00	89 238,00
131	Rachunek 300/06/10	2010.06.30	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	320,00	320,00
132	SEFS/10/004	2010.07.08	wypłacone stypendium staż	2 671,80	2 671,80
133	REFS/10/005	2010.07.07	wypłacone stypendium staż	32 537,75	32 150,70
134	633	2010.07.14	wypłacone dojazdy na staż	1 479,00	1 479,00
135	634	2010.07.14	wypłacone dojazdy na staż	111,50	111,50
136	DRA 51 06.2010	2010.07.15	zapłacone składki społeczne od stypendium staż	779 158,27	72 367,74
137	648	2010.07.15	wypłacone dojazdy na staż	1 932,72	1 932,72
138	652	2010.07.16	wypłacone dojazdy na staż	524,07	524,07
139	653	2010.07.16	wypłacone dojazdy na staż	87,80	87,80
140	657	2010.07.19	wypłacone dojazdy na staż	773,50	773,50
141	658	2010.07.20	wypłacone dojazdy na staż	1 729,12	1 729,12
142	SEM1/10/005/K/01	2010.07.13	wypłacone stypendium staż	415,60	415,60
143	SEM1/10/005/K/02	2010.07.20	wypłacone stypendium staż	890,60	890,60
144	673	2010.07.23	wypłacone dojazdy na staż	1 742,57	1 742,57
145	674	2010.07.23	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	703,50	703,50
146	SE1/10/006/K/01	2010.07.22	wypłacone stypendium staż	59,40	59,40
147	SE1/10/007	2010.08.05	wypłacone stypendium staż	20 958,80	20 543,20
148	750	2010.08.10	wypłacone dojazdy na staż	225,53	225,53
149	SE2/10/006	2010.08.05	wypłacone stypendium staż	70 595,00	70 595,00

B

A. Oky

INFORMACJA POKONTROLNA

150	SEM1/10/007	2010.08.06	wypłacone stypendium staż	16 980,80	15 763,60
151	785	2010.08.11	wypłacone dojazdy na staż	200,00	200,00
152	SEM2/10/006	2010.08.06	wypłacone stypendium staż	78 016,70	78 016,70
153	SEFS/10/005	2010.08.06	wypłacone stypendium staż	1 781,20	1 781,20
154	REFS/10/006	2010.08.05	wypłacone stypendium staż	31 556,90	31 556,90
155	813	2010.08.12	wypłacone dojazdy na staż	1 638,30	1 638,30
156	814	2010.08.12	wypłacone dojazdy na staż	1 754,06	1 754,06
157	Rachunek 285/07/10	2010.07.30	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	40,00	40,00
158	838	2010.08.13	wypłacone dojazdy na staż	453,65	453,65
159	DRA 51 07.2010	2010.08.16	zapłacone składki społeczne od stypendium staż	780 502,44	68 998,40
160	850	2010.08.16	wypłacone dojazdy na staż	1 603,22	1 603,22
161	851	2010.08.16	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	392,77	392,77
162	852	2010.08.16	wypłacone dojazdy na staż	2 433,09	2 433,09
163	SEM1/10/007/K/03	2010.08.18	wypłacone stypendium staż	890,60	890,60
164	SEM1/10/007/K/05	2010.08.18	wypłacone stypendium staż	326,60	326,60
165	SEM1/10/007/K/04	2010.08.18	wypłacone stypendium staż	890,60	890,60
166	SE1/10/008	2010.09.07	wypłacone stypendium staż	19 622,80	19 622,80
167	902	2010.09.09	wypłacone dojazdy na staż	265,88	265,88
168	SE2/10/007	2010.09.08	wypłacone stypendium staż	63 202,90	63 202,90
169	SEM1/10/008	2010.09.08	wypłacone stypendium staż	13 299,60	13 299,60
170	960	2010.09.10	wypłacone dojazdy na staż	255,05	205,10
171	SEM2/10/007	2010.09.08	wypłacone stypendium staż	65 548,10	65 548,10
172	Rachunek 427/08/10	2010.08.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	70,00	70,00
173	REFS/10/007	2010.09.07	wypłacone stypendium staż	29 093,00	29 093,00
174	MRNR/10/010/K/02	2010.09.10	wypłacone stypendium staż	653,10	653,10
175	988	2010.09.14	wypłacone dojazdy na staż	160,00	160,00
176	989	2010.09.14	wypłacone dojazdy na staż	842,62	842,62
177	DRA 51 08.2010	2010.09.15	zapłacone składki społeczne od stypendium staż	777 840,05	58 397,82
178	999	2010.09.15	wypłacone dojazdy na staż	411,50	411,50
179	1006	2010.09.16	wypłacone dojazdy na staż	1 629,40	1 629,40
180	1007	2010.09.20	wypłacone dojazdy na staż	1 206,96	1 206,96
181	1008	2010.09.20	wypłacone dojazdy na staż	2 173,39	2 173,39
182	1009	2010.09.20	wypłacone dojazdy na staż	83,00	83,00
183	1010	2010.09.20	wypłacona opieka nad dzieckiem do lat 7	416,77	416,77
184	SEM2/10/007/K/02	2010.09.14	wypłacone stypendium staż	29,70	29,70
185	SEFS/10/006/K/01	2010.09.20	wypłacone stypendium staż	415,60	415,60
Zadanie 3 (przygotowanie zawodowe)					
Zadanie 4 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)					
186	CI-5171-42/EFS/RS/10	2010.07.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
187	CI-5171-43/EFS/RS/10	2010.07.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
188	CI-5171-44/EFS/RS/10	2010.07.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 360,58	19 360,35
189	CI-5171-45/EFS/RS/10	2010.07.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 812,00	17 812,00
190	CI-5171-46/EFS/RS/10	2010.07.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 265,50	19 265,50
191	CI-5171-47/EFS/RS/10	2010.07.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
192	CI-5171-48/EFS/RS/10	2010.07.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	15 000,00	15 000,00

193	CI-5171-49/EFS/IK/10	2010.07.05	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	14 000,00	14 000,00
194	CI-5171-50/EFS/IK/10	2010.07.05	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 400,00	19 400,00
195	CI-5171-52/EFS/IK/10	2010.07.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
196	CI-5171-53/EFS/IK/10	2010.07.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	14 840,00	14 840,00
197	CI-5171-54/EFS/IK/10	2010.07.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 330,00	19 330,00
198	CI-5171-55/EFS/IK/10	2010.07.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
199	CI-5171-56/EFS/RS/10	2010.07.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
200	CI-5171-57/EFS/RS/10	2010.07.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	13 890,00	13 890,00
201	CI-5171-51/EFS/IK/10	2010.07.08	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 100,00	17 100,00
202	CI-5171-59/EFS/IK/10	2010.07.09	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
203	CI-5171-60/EFS/RS/10	2010.07.09	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 220,00	17 220,00
204	CI-5171-61/EFS/IK/10	2010.07.12	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	10 000,00	10 000,00
205	CI-5171-63/EFS/RS/10	2010.07.12	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
206	CI-5171-64/EFS/RS/10	2010.07.12	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	15 760,00	15 760,00
207	CI-5171-62/EFS/RS/10	2010.07.12	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
208	CI-5171-65/EFS/RS/10	2010.07.13	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
209	CI-5171-67/EFS/RS/10	2010.07.15	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 260,00	18 260,00
210	CI-5171-66/EFS/RS/10	2010.07.14	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
211	CI-5171-68/EFS/RS/10	2010.07.16	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 000,00	18 000,00
212	CI-5171-69/EFS/AR/10	2010.07.19	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 553,00	17 553,00
213	CI-5171-70/EFS/AR/10	2010.07.20	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	16 110,00	16 110,00
214	CI-5171-71/EFS/AR/10	2010.07.20	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 300,00	19 300,00
215	CI-5171-58/EFS/IK/10	2010.07.21	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
216	CI-5171-72/EFS/AR/10	2010.07.20	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	15 000,00	15 000,00
217	CI-5171-74/EFS/AR/10	2010.07.21	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 777,00	18 777,00
218	CI-5171-73/EFS/AR/10	2010.07.21	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
219	CI-5171-75/EFS/AR/10	2010.07.26	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 400,00	19 400,00
220	CI-5171-76/EFS/AR/10	2010.07.26	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 600,00	18 600,00
221	CI-5171-77/EFS/AR/10	2010.07.27	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 450,00	19 450,00

h

J. J. J.

INFORMACJA POKONTROLNA

222	CI-5171-79/EFS/AR/10	2010.08.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
223	CI-5171-80/EFS/AR/10	2010.08.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
224	CI-5171-81/EFS/AR/10	2010.08.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 318,00	19 318,00
225	CI-5171-83/EFS/AR/10	2010.08.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
226	CI-5171-84/EFS/AR/10	2010.08.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
227	CI-5171-78/EFS/AR/10	2010.08.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 455,00	19 455,00
228	CI-5171-85/EFS/AR/10	2010.08.04	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	16 150,00	16 150,00
229	CI-5171-86/EFS/AR/10	2010.08.04	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
230	CI-5171-87/EFS/AR/10	2010.08.04	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 400,00	19 400,00
231	CI-5171-88/EFS/AR/10	2010.08.04	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 490,00	17 490,00
232	CI-5171-82/EFS/AR/10	2010.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
233	CI-5171-89/EFS/AR/10	2010.08.05	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
234	CI-5171-90/EFS/AR/10	2010.08.05	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
235	CI-5171-91/EFS/AR/10	2010.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
236	CI-5171-92/EFS/AR/10	2010.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 100,00	18 045,70
237	CI-5171-93/EFS/AR/10	2010.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	14 000,00	12 258,74
238	CI-5171-94/EFS/AR/10	2010.08.11	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 915,00	18 915,00
239	CI-5171-95/EFS/AR/10	2010.08.11	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
240	CI-5171-96/EFS/AR/10	2010.08.11	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
241	CI-5171-99/EFS/AR/10	2010.08.13	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
242	CI-5171-100/EFS/AR/10	2010.08.13	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
243	CI-5171-98/EFS/AR/10	2010.08.12	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 950,00	18 950,00
244	CI-5171-97/EFS/AR/10	2010.08.12	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 460,00	19 460,00
245	CI-5171-101/EFS/AR/10	2010.08.16	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 461,00	19 461,00
246	CI-5171-103/EFS/AR/10	2010.08.18	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	10 000,00	10 000,00
247	CI-5171-102/EFS/AR/10	2010.08.18	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
248	CI-5171-104/EFS/AR/10	2010.08.19	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 400,00	19 400,00
249	CI-5171-105/EFS/AR/10	2010.08.19	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 869,00	18 869,00
250	CI-5171-106/EFS/AR/10	2010.08.20	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 500,00	18 500,00

JK

A. Kuy

251	CI-5171-107/EFS/AR/10	2010.08.20	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
252	CI-5171-112/EFS/AR/10	2010.08.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 961,00	17 961,00
253	CI-5171-110/EFS/AR/10	2010.08.23	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 400,00	17 400,00
254	CI-5171-109/EFS/AR/10	2010.08.23	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 000,00	19 000,00
255	CI-5171-108/EFS/AR/10	2010.08.23	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 038,00	19 038,00
256	CI-5171-111/EFS/AR/10	2010.08.23	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 400,00	19 400,00
257	CI-5171-113/EFS/AR/10	2010.09.23	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 361,00	18 361,00
Zadanie 5 (badanie ewaluacyjne)					
Koszty pośrednie					
					1 312 851,29

Wynik prowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach projektu.
2. Beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
3. Oryginalne dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wskazanymi przez beneficjenta we wnioskach o płatność. Dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzających 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.
4. Nie stwierdzono wystąpienia na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
5. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
6. Płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego – 06 2030 0045 1110 0000 0101 5490. Ponadto w przypadku braku środków na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu beneficjent dokonuje płatności z rachunku bankowego
 - nr 14 1020 5402 0000 0502 0129 3349;
 - nr 31 1020 5402 0000 0402 0196 1325;
 - nr 29 9673 0007 0000 0011 9409 0002.
7. Status podatkowy beneficjenta jest zgodny z danymi zawartymi w umowie ramowej.
8. Beneficjent podczas kontroli złożył aktualne oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT), w którym oświadcza, że nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.
9. Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
10. W ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL.
11. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO KL.
12. Limit wydatków wskazanych w odniesieniu do każdego zadania nie przekracza łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierzonego wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Sposób rekrutacji uczestników projektu, w tym kwalifikowalność uczestników projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kwalifikowalności uczestników projektu w ramach projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie rekrutacji.

Podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-07 sprawdzono dokumentację 119 uczestników projektu, tj. 16,17 % z ogółu założonych uczestników projektu w roku 2010. Osoby te w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. otrzymały wsparcie w postaci staży, szkoleń oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Sprawdzono dokumentację następujących osób:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu
1	[REDACTED]	41	[REDACTED]	81	[REDACTED]
2	[REDACTED]	42	[REDACTED]	82	[REDACTED]
3	[REDACTED]	43	[REDACTED]	83	[REDACTED]
4	[REDACTED]	44	[REDACTED]	84	[REDACTED]
5	[REDACTED]	45	[REDACTED]	85	[REDACTED]
6	[REDACTED]	46	[REDACTED]	86	[REDACTED]
7	[REDACTED]	47	[REDACTED]	87	[REDACTED]
8	[REDACTED]	48	[REDACTED]	88	[REDACTED]
9	[REDACTED]	49	[REDACTED]	89	[REDACTED]
10	[REDACTED]	50	[REDACTED]	90	[REDACTED]
11	[REDACTED] (powracająca po szkoleniu)	51	[REDACTED]	91	[REDACTED]
12	[REDACTED]	52	[REDACTED]	92	[REDACTED]
13	[REDACTED]	53	[REDACTED] (powracająca po stażu)	93	[REDACTED]
14	[REDACTED]	54	[REDACTED]	94	[REDACTED]
15	[REDACTED]	55	[REDACTED]	95	[REDACTED]
16	[REDACTED]	56	[REDACTED]	96	[REDACTED]
17	[REDACTED]	57	[REDACTED]	97	[REDACTED]
18	[REDACTED]	58	[REDACTED]	98	[REDACTED]
19	[REDACTED]	59	[REDACTED]	99	[REDACTED]
20	[REDACTED]	60	[REDACTED]	100	[REDACTED]
21	[REDACTED]	61	[REDACTED]	101	[REDACTED]
22	[REDACTED]	62	[REDACTED]	102	[REDACTED]
23	[REDACTED]	63	[REDACTED]	103	[REDACTED]
24	[REDACTED]	64	[REDACTED]	104	[REDACTED]
25	[REDACTED] (powracający po szkoleniu)	65	[REDACTED]	105	[REDACTED]
26	[REDACTED]	66	[REDACTED]	106	[REDACTED]
27	[REDACTED]	67	[REDACTED]	107	[REDACTED]
28	[REDACTED]	68	[REDACTED]	108	[REDACTED]
29	[REDACTED]	69	[REDACTED]	109	[REDACTED]
30	[REDACTED]	70	[REDACTED]	110	[REDACTED]
31	[REDACTED]	71	[REDACTED]	111	[REDACTED]
32	[REDACTED]	72	[REDACTED]	112	[REDACTED]
33	[REDACTED]	73	[REDACTED]	113	[REDACTED]
34	[REDACTED]	74	[REDACTED]	114	[REDACTED]
35	[REDACTED]	75	[REDACTED]	115	[REDACTED]
36	[REDACTED]	76	[REDACTED]	116	[REDACTED]
37	[REDACTED]	77	[REDACTED]	117	[REDACTED]

			(powracająca po stażu)		
38		78		118	
39		79		119	
40		80			

Sprawdzono następujące dokumenty w przypadku:

1. osób odbywających staż w ramach realizowanego projektu:

- deklaracje uczestnictwa beneficjenta ostatecznego w projekcie,
- zgody uczenia projektu na przetwarzanie danych osobowych,
- karty rejestracyjne bezrobotnych,
- wnioski o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zaświadczenie REGON, pismo PUP w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
- oświadczenia osoby bezrobotnej skierowanej na staż – prawa i obowiązki stażysty,
- karty kwalifikacyjna stażysty,
- skierowania na badania lekarskie „EFS”,
- zaświadczenia lekarskie,
- skierowania do odbycia stażu u organizatora,
- listy obecności,
- sprawozdania z przebiegu stażu, opinie organizatora stażu,
- zaświadczenia o odbyciu stażu,
- rozliczenia kosztów przejazdu,
- wnioski w sprawie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu,
- umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych wraz programem stażu.

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Miejsce odbywania stażu	Numer i data umowy
1		67-100 Nowa Sól	PR-5702-13/ABr/10 z dnia 15.02.2010 r.
2		Głogów	PR-5702-94/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
3		67-106 Otyń	PR-5702-37/ABr/10 z dnia 01.03.2010 r.
4		67-100 Nowa Sól	PR-5702-38/ABr/10 z dnia 01.03.2010 r.
5		Studio Fryzjerstwa	PR-5702-84/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
6		Biuro Podróży	PR-5702-34/ABr/10 z dnia 01.03.2010 r.
7		Urząd Skarbowy	PR-5702-38/ABr/10 z dnia 01.03.2010 r.
8		65-054 Zielona Góra	PR-5702-54ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
9		67-120 Kożuchów	PR-5702-78/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
10			PR-5702-47/ABr/10 z dnia 08.03.2010 r.
11	(powracająca po szkoleniu)	67-100 Nowa Sól	PR-5702-20/ABr/10 z dnia 16.02.2010 r.
12		65-054 Zielona Góra	PR-5702-54ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

13	[REDACTED]	[REDACTED] 55-054 Zielona Góra	PR-5702-54/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
14	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-78/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
15	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-21/ABr/10 z dnia 16.02.2010 r.
16	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-19/ABr/10 z dnia 15.02.2010 r.
17	[REDACTED]	[REDACTED] 65-054 Zielona Góra	PR-5702-54/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
18	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-38/ABr/10 z dnia 01.03.2010 r.
19	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-38/ABr/10 z dnia 01.03.2010 r.
20	[REDACTED]	Spedycja [REDACTED]	PR-5702-20/ABr/10 z dnia 16.02.2010 r.
21	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-106/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
22	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-78/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
23	[REDACTED]	Miejski Klub Piłkarski [REDACTED]	PR-5702-46/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
24	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-117/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
25	(powracający po szkoleniu)	[REDACTED] Ślawa	PR-5702-122/ABr/10 z dnia 23.03.2010 r.
26	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-114/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
27	[REDACTED]	Salon Fryzjerski [REDACTED]	PR-5702-66/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
28	[REDACTED]	PPHU [REDACTED] 67-124 Nowe Miasteczko	PR-5702-18/ABr/10 z dnia 15.02.2010 r.
29	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-72/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
30	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-72/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
31	[REDACTED]	[REDACTED]	PR-5702-75/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
32	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-78/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
33	[REDACTED]	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [REDACTED]	PR-5702-93/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
34	[REDACTED]	[REDACTED] 67-124 Nowe Miasteczko	PR-5702-163/ABr/10 z dnia 01.04.2010 r.
35	[REDACTED]	PKN ORLEN S.A	PR-5702-118/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
36	[REDACTED]	[REDACTED] 65-729 Zielona Góra	PR-5702-150/ABr/10 z dnia 30.03.2010 r.
37	[REDACTED]	[REDACTED] 67-415 Kolsko	PR-5702-69/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
38	[REDACTED]	P.P.H.U. [REDACTED]	PR-5702-76/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.

M

A. Oky

INFORMACJA POKONTROLNA

39	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-73/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
40	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-68/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
41	[REDACTED]	[REDACTED] 67-124 Nowe Miasteczko	PR-5702-67/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
42	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-73/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
43	[REDACTED]	[REDACTED] 667-112 Siedlisko	PR-5702-70/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
44	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-65/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
45	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-95/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
46	[REDACTED]	Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-64/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
47	[REDACTED]	[REDACTED] Kolsko	PR-5702-62/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
48	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-97/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
49	[REDACTED]	[REDACTED] 67-124 Nowe Miasteczko	PR-5702-67/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
50	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-106/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
51	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-106/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
52	[REDACTED]	[REDACTED] 67-106 Otyń	PR-5702-70/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
53	(powracająca po stażu)	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-106/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
54	[REDACTED]	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Lecznicej [REDACTED]	PR-5702-97/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
55	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-65/ABr/10 z dnia 12.03.2010 r.
56	[REDACTED]	[REDACTED] 67-112 Siedlisko	PR-5702-71/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
57	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-106/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
58	[REDACTED]	[REDACTED] 67-124 Nowe Miasteczko	PR-5702-101/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
59	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-106/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
60	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-106/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
61	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-108/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
62	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-127/ABr/10 z dnia 23.03.2010 r.
63	[REDACTED]	[REDACTED] 67-124 Nowe Miasteczko	PR-5702-100/ABr/10 z dnia 17.03.2010 r.
64	[REDACTED]	[REDACTED] Zielona Góra	PR-5702-128/ABr/10 z dnia 23.03.2010 r.

65	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-171/ABr/10 z dnia 07.04.2010 r.
66	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-109/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
67	[REDACTED]	FHU [REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-112/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
68	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-113/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
69	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól miejsce stażu:	PR-5702-139/ABr/10 z dnia 29.03.2010 r.
70	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-110/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
71	[REDACTED]	[REDACTED] 67-106 Otyń	PR-5702-70/ABr/10 z dnia 15.03.2010 r.
72	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-114/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
73	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-116/ABr/10 z dnia 22.03.2010 r.
74	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-164/ABr/10 z dnia 01.04.2010 r.
75	[REDACTED]	[REDACTED], Żary miejsce stażu: [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-138/ABr/10 z dnia 24.03.2010 r.
76	[REDACTED]	[REDACTED] 67-410 Sława miejsce stażu: [REDACTED] 67-115 Bytom Odrzański	PR-5702-137/ABr/10 z dnia 24.03.2010 r.
77	[REDACTED] (powracająca po stażu)	[REDACTED] 68-200 Żary	PR-5702-16/ABr/10 z dnia 15.02.2010 r.
78	[REDACTED]	[REDACTED] 65-120 Zielona Góra	PR-5702-179/ABr/10 z dnia 13.04.2010 r.
79	[REDACTED]	[REDACTED] Podbrzezie Górne	PR-5702-131/ABr/10 z dnia 23.03.2010 r.

2. osób, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności i gospodarczej

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- zgody uczenia projektu na przetwarzanie danych osobowych,
- karty rejestracyjne bezrobotnych,
- wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami – świadectwami pracy, akty własności lokalu/umowy dzierżawy lokalu, deklaracje współpracy, listy intencyjne, itp.,
- oświadczenia wnioskodawcy o niekorzystaniu z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych, o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy, wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, nie podejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 m-cy w okresie 12 m-cy od rozpoczęcia działalności, nie byciu karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, nie złożeniu wniosku o przyznanie środków do innego starostwa, spełnianiu warunków

- określonych Rozporządzeniu MPiPS w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, oświadczenie że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
- zobowiązania bezrobotnego o podjęciu działalności w terminie 14 dni od podpisania umowy oraz rozliczeniu otrzymanej dotacji,
 - oświadczenia osoby bezrobotnej, która złożyła wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 - profil uzgodnień przedsiębiorczych – opisowa interpretacja uzyskanych wyników badań „Kwestionariuszem Uzgodnień Przedsiębiorczych (KUP)”,
 - opinie Komisji Oceny Wniosków,
 - pisma do uczestników projektu informujące o decyzji Komisji,
 - umowy poręczenia wraz z dokumentacją – kserokopia dowodu osobistego, (oświadczeniu poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą będącego osobą fizyczną o osiąganych dochodach, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON, decyzja o nadaniu numeru identyfikacji REGON, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości)/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu poręczyciela oraz wysokości wynagrodzenia,
 - oświadczenia o wyrażeniu zgody współmałżonka na poręczenie zawarcia umowy o przyznanie jednorazowych środków,
 - oświadczenia uczestników projektu, iż jest osobą stanu wolnego/ oświadczenia o wyrażeniu zgody współmałżonka na zawarcie umowy o przyznanie jednorazowych środków
 - zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
 - decyzje o poleceniu przelewu środków finansowych uczestnikowi projektu,
 - decyzje PUP o utracie przez bezrobotnego statusu osoby bezrobotnej,
 - dokumenty potwierdzające założenie działalności gospodarczej: ZUS ZUA, Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, faktury/rachunki/umowy kupna sprzedaży,
 - rozliczenia harmonogramu wydatków,
 - informacje o uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis,
 - zarządzenie nr 18/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 10.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Nowej Soli,
 - umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli a uczestnikami projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej	Numer i data podpisania umowy
1	██████████	Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej	CI-5171-74/EFS/AR/10 z dnia 21.07.2010 r.
2	██████████	Sprzedaż detaliczna odzieży w wyspecjalizowanych sklepach	CI-5171-70/EFS/AR/10 z dnia 20.07.2010 r.
3	██████████	Sprzedaż hurtowa i detaliczna jaj	CI-5171-63/EFS/RS/10 12.07.2010
4	██████████	Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	CI-5171-72/EFS/AR/10 z dnia 20.07.2010 r.
5	██████████	Usługi gastronomiczne-przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych	CI-5171-06/EFS/AR/10 z dnia 26.05.2010 r.

		(katering)	
6		Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (agent ubezpieczeniowy)	CI-5171-49/EFS/IK/10 z dnia 05.07.2010 r.
7		Salon fryzjerski damsko-męski	CI-5171-08/EFS/AR/10 z dnia 26.05.2010 r.
8		Handel odzieżą używaną	CI-5171-19/EFS/AR/10 z dnia 02.06.2010 r.
9		Salon fryzjerski	CI-5171-21/EFS/AR/10 z dnia 02.06.2010 r.
10		Działalność agencji reklamowych, działalność związana z reprezentowaniem mediów, działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, działalność fotograficzna	CI-5171-57/EFS/RS/10 z dnia 07.07.2010 r.
11		Działalność usługowa - wynajem maszyn i urządzeń budowlanych	CI-5171-07/EFS/AR/10 z dnia 26.05.2010 r.
12		Handel detaliczny art. spożywczymi, chemicznymi, przemysłowymi	CI-5171-22/EFS/AR/10 z dnia 02.06.2010 r.
13		Handel-Usługi(handel stolarką PCV wraz z usługą montażową	CI-5171-02/EFS/AR/10 z dnia 24.05.2010 r.
14		Usługi stolarskie	CI-5171-62/EFS/IK/10 z dnia 12.07.2010 r.
15		Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych	CI-5171-03/EFS/AR/10 z dnia 24.05.2010 r.
16		Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane; dział. w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej	CI-5171-113/EFS/AR/10 z dnia 23.09.2010 r.
17		Usługi hotelarskie dla zwierząt	CI-5171-09/EFS/AR/10 z dnia 27.05.2010 r.
18		Usługi ogólnobudowlane, roboty budowlane	CI-5171-52/EFS/IK/10 z dnia 06.07.2010 r.
19		Usługi z zakresu fotografii reklamowej, fotografii reportażowej, obróbki zdjęć w programie graficznym	CI-5171-36/EFS/AR/10 z dnia 14.06.2010 r.
20		Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami	CI-5171-11/EFS/AR/10 z dnia 27.05.2010 r.
21		Usługi - docieplenie, termomodernizacja budynków	CI-5171-65/EFS/RS/10 z dnia 13.07.2010 r.
22		Działalność handlowo-usługowa(wytwarzanie mebli ogrodowych, montaż elementów drewnianych: podłogi i mebli itp.)	CI-5171-43/EFS/RS/10 z dnia 01.07.2010 r.
23		Usługi internetowe, graficzne	CI-5171-55/EFS/IK/10 z dnia 07.07.2010 r.
24		Usługi administracyjne, usługi prawne	CI-5171-44/EFS/RS/10 z dnia 01.07.2010 r.
25		Produkcja, handel, usługi, produkcja girland koralikowych, szklanych	CI-5171-12/EFS/AR/10 z dnia 27.05.2010 r.
26		Prowadzenie hurtowni z art. wielobranżowymi oraz sprzedaż bezpośrednia tych artykułów	CI-5171-10/EFS/AR/10 z dnia 27.05.2010 r.
27		Doradztwo ubezpieczeniowe	CI-5171-42/EFS/RS/10 z dnia 01.07.2010 r.
28		Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach	CI-5171-15/EFS/AR/10 z dnia 01.06.2010 r.
29		Zakład ogólnobudowlany	CI-5171-47/EFS/RS/10 z dnia 02.07.2010 r.
30		Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne	CI-5171-13/EFS/AR/10 z dnia 27.05.2010 r.
31		Agroturystyka z możliwością jazdy konnej. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania	CI-5171-04/EFS/AR/10 z dnia 24.05.2010 r.
32		Usługi projektowania parków, ogrodów, tarasów i balkonów	CI-5171-05/EFS/AR/10 z dnia 26.05.2010 r.
33		Kosmetyka pojazdów- usługi-pranie tapicerek, polerowanie	CI-5171-67/EFS/RS/10 z dnia 15.07.2010 r.
34		Produkcja odzieży i dodatków, bielizny, ubrań wierzchnich, sprzedaż	CI-5171-14/EFS/AR/10 z dnia 01.06.2010 r.
35		Sprzedaż hurtowa detaliczna i internetowa odzieży, obuwia i art. bhp	CI-5171-50/EFS/IK/10 z dnia 05.07.2010 r.
36		Usługi remontowo-budowlane	CI-5171-48/EFS/RS/10 z dnia 02.07.2010 r.
37		Naprawa metalowych wyr. Gotowych, naprawa	CI-5171-20/EFS/AR/10 z dnia 02.06.2010 r.

		sprzętu transp. Oraz maszyn rolniczych	
38	[REDACTED]	Usługi krawieckie	CI-5171-01/EFS/AR/10 z dnia 24.05.2010 r.
39	[REDACTED]	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach	CI-5171-73/EFS/AR/10 z dnia 21.07.2010 r.
40	[REDACTED]	Usługi remontowo-budowlane	CI-5171-71/EFS/AR/10 z dnia 20.07.2010 r.

3. osób, które uczestniczyły w szkoleniu:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
 - zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 - dziennik zajęć,
 - protokół z przebiegu egzaminu uczestników kursu z dnia 25.06.2010 r.,
 - faktura VAT nr 46/2010 z dnia 01.07.2010 r. na 12 900 PLN,
 - faktura VAT nr 24/2010 z dnia 20.05.2010 r. na 12 900 PLN,
 - rozliczenie kosztów dojazdu,
 - karty kandydatów na szkolenie,
 - skierowanie na szkolenie,
 - ankiety uczestników kursu,
 - listy obecności,
- Kurs „Kierownik małego przedsiębiorstwa” IV tura w okresie od 31.05.2010 r. do 25.06.2010 r. umowa nr NZ-2010-1/MK/2010 z dnia 14.04.2010 r. (645 zł/osobę):

1	[REDACTED]	[REDACTED] Kierownik małego przedsiębiorstwa” IV tura
2	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	
4	[REDACTED]	
5	[REDACTED]	
6	[REDACTED]	
7	[REDACTED]	
8	[REDACTED]	
9	[REDACTED]	
10	[REDACTED]	
11	[REDACTED]	
12	[REDACTED]	
13	[REDACTED]	
14	[REDACTED]	
15	[REDACTED]	
16	[REDACTED]	
17	[REDACTED]	
18	[REDACTED]	
19	[REDACTED]	
20	[REDACTED]	

- Kurs „Kierownik małego przedsiębiorstwa” I tura w okresie od 22.04.2010 r. do 19.05.2010 r. umowa nr NZ-2010-1/MK/2010 z dnia 14.04.2010 r. (645 zł/osobę):

1	[REDACTED]	[REDACTED] „Kierownik małego przedsiębiorstwa” I tura
2	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	
4	[REDACTED]	
5	[REDACTED]	
6	[REDACTED]	
7	[REDACTED]	

07

07

8	[REDACTED]
9	[REDACTED]
10	[REDACTED]
11	[REDACTED]
12	[REDACTED]
13	[REDACTED]
14	[REDACTED]
15	[REDACTED]
16	[REDACTED]
17	[REDACTED]
18	[REDACTED]
19	[REDACTED]
20	[REDACTED]

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent przeprowadził rekrutację zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu.
3. Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu.
4. Uczestnicy projektu zostali odpowiednio zakwalifikowani do realizowanych form wsparcia w okresie objętym kontrolą, tj. otrzymanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz staży, szkoleń.
5. [REDACTED] – zgodnie z podpisaną umową CI-5171-48/EFS/RS/10 z dnia 02.07.2010 r. uczestnik projektu powinien rozpocząć działalność gospodarczą po upływie 14 dni od dnia podpisania umowy. Natomiast zgodnie z przedstawioną podczas kontroli dokumentacją: zmianą ZUS ZUA oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania uczestnik projektu rozpoczął działalność w dniu 01.08.2010 r. Ponadto w dokumentacji znajduje się ZUS P ZFA, z którego wynika, iż obowiązek płacenia składek powstaje od dnia 15.07.2010 r. oraz zmiana zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej gdzie dokonano zmiany daty rozpoczęcia działalności gospodarczej z dnia 01.08.2010 r. na 15.07.2010 r.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Pan [REDACTED] został skierowany na staż w okresie 17.02.2010 r. do 16.08.2010 r., w dniu 30.07.2010 r. uczestnik projektu przerwał staż w związku z podjęciem pracy w dniu 02.08.2010 r. Pan [REDACTED] w dniach 13-14.07.2010 r. przebywa na wolnym, natomiast zgodnie z przedstawioną podczas kontroli dokumentacją, uczestnik nabywa prawo do 2 dni wolnym w dniu 17.07.2010 r.
2. W dokumentacji stażystów brak opinii, sprawozdania oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu, dotyczy niżej wymienionych uczestników projektu:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

h

M. Oly

3. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) pod względem zgodności z wnioskiem, umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

Kontroli zostały poddane następujące dokumenty:

- formularz PEFS,
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach realizacji PO KL.
- rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- Polityka Bezpieczeństwa,
- Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Wszyscy uczestnicy projektu złożyli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych o oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:
 - Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 - Pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
 - Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 - Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu, którzy rozpoczęli udział w zaplanowanej dla nich ścieżce uczestnictwa w projekcie.
 - Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz przestrzega jej zapisów.
 - Dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji PO KL.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

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

W przypadku Pana ██████████ w nakładce PEFS podano błędnie adres zamieszkania jest ██████████ a powinno być ██████████

4. Zgodność danych przekazywanych we WBOP w części dot. postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu 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 o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

Kontroli zostały poddane m. in. następujące dokumenty:

- wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-09 za okres 01.01.2010 r. – 31.03.2010 r.,
- wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-10 za okres 01.04.2010 r. – 30.06.2010 r.,
- wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-11 za okres 01.07.2010 r. – 30.09.2010 r.,
- wniosek o dofinansowanie projektu,
- dokumentacja potwierdzająca uczestnictwo w szkoleniu, stażach oraz dokumentacja potwierdzająca przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Liczba osób uczestnicząca w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

5. Poprawność udzielania zamówień publicznych

Kontrola polegała na sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności:

- sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655),
- czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
- czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- czy SIWZ jest kompletny tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy, w tym opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty,
- czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami ustawy,
- czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca zrealizowanego przez beneficjenta zamówienia publicznego na szkolenie *Kierownik małego przedsiębiorstwa*. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Podczas kontroli całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenie *Kierownik małego przedsiębiorstwa* zostało zweryfikowane w zakresie: poprawności formalnej postępowania, trybu zamówienia publicznego, wartości zamówienia publicznego, komisji przetargowej oraz SIWZ.

Umowa dotycząca przeprowadzenia szkolenia *Kierownik małego przedsiębiorstwa* została zawarta z [REDAKTOWANE] a wartość zamówienia wynikająca z umowy na przeprowadzenie ww. szkolenia wyniosła 96 750,00 PLN.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

1. Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
2. Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest prawidłowa, tj. zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
3. Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Została powołana Komisja Przetargowa – Zarządzenie nr 03/2008 z dnia 04.08.2008 r.
5. Wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11.
6. Komisja Przetargowa składała się z co najmniej 3 osób.
7. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób tj. umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2010 r. pod numerem 599393 – 2010, tablica ogłoszeń w PUP w okresie od 18.03.2010 r. do 07.04.2010 r., na stronie internetowej w tym samym.
8. *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia* zawierała elementy zgodne z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom i zamieszczona na stronie internetowej.
9. Otwarcie złożonych przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert odbyło się w przepisowym terminie.
10. W przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia „*Kierownik małego przedsiębiorstwa*” znajdował się DRUK – ZP 21 potwierdzający dokonanie przez beneficjenta oceny ofert.
11. Wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „*Kierownik małego przedsiębiorstwa*” dokonano zgodnie z kryteriami oceny ofert.
12. Nie nastąpiło naruszenie zapisów ustawy PZP określone w „taryfikatorze”.
13. Umowa na przeprowadzenie szkolenia „*Kierownik małego przedsiębiorstwa*” została zawarta z Wykonawcą w dniu 14.04.2010 r.
14. Umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony SIWZ.
15. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującymi w momencie przeprowadzenia postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół z postępowania został podpisany przez kierownika zamawiającego.

6. Poprawność udzielania pomocy publicznej

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości poprawności udzielania pomocy publicznej, a w szczególności:

- sprawdzenie, czy beneficjent pomocy publicznej nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia,
- zweryfikowanie, czy beneficjent posiada kopię oświadczenia beneficjenta pomocy o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych,
- zweryfikowanie, czy beneficjent będący jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej posiada zaświadczenie o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Uczestnicy projektu, którzy uzyskali dotację na rozwój przedsiębiorczości nie prowadzą działalności wykluczonej ze wsparcia w ramach pomocy de minimis.
2. Pomoc na rozwój przedsiębiorczości została wykorzystana przez uczestników projektu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w biznesplanie.
3. Uczestnicy projektu nie otrzymali pomocy na rozwój przedsiębiorczości z innych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych.
4. Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna w postaci dotacji na rozwój przedsiębiorczości jest pomocą de minimis.
5. Beneficjent posiada oświadczenia uczestników projektu /zaświadczenia o nieotrzymaniu w okresie bieżącego roku oraz w przeciągu ostatnich dwóch lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 200 000 EUR.

7. Sposób realizacji działań promocyjnych

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości sposobu realizacji działań promocyjnych, a w szczególności:

- 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,
- sposobu informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS.

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

Kontroli została poddana dokumentacja dotycząca realizowanego projektu oraz sposób oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. W pomieszczeniach siedziby beneficjenta znajdują się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS /PO KL.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Beneficjent na wszelkiej dokumentacji dotyczącej przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie stosuje się do Wytycznych dotyczących

oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – przy fladze UE brak odwołania do Europejskiego Funduszu Społecznego i Unii Europejskiej.

8. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu objętej zakresem kontroli pod względem zgodności z umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana/archiwizowana w sposób prawidłowy.
2. Dokumenty związane z realizacją projektu przechowywane są w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami szczegółowymi w zakresie archiwizacji dokumentów.
3. Beneficjent wie, że dokumentację dotyczącą projektu należy przechowywać do min. 31.12.2020 r.

9. Poprawność realizacji projektu pod kątem zgodności z umową

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości realizacji projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

Kontroli została poddana umowa oraz pozostałe dokumenty związane z realizacją projektu wyszczególnione w niniejszej informacji pokontrolnej.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz w oparciu o harmonogram realizacji projektu załączony do wniosku.
2. Projekt jest realizowany zgodnie z umową ramową.

IV. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że beneficjent Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli realizuje zapisy umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12 maja 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia/nieprawidłowości zawarte w przedmiotowej informacji pokontrolnej, dotyczący m. in. rozbieżności pomiędzy danymi w nakładce PEFS a stanem faktycznym, braku opinii, sprawozdania oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu, niestosowania wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

V. 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.

Edyta Korwin-Michalska
 Aldona Michalska
 Katarzyna Kluczyńska
 Katarzyna Dudek
 Podpisy członków zespołu kontrolującego

Zielona Góra, dnia 22.12.2010 r.
 /data sporządzenia informacji pokontrolnej/

z up. STAROSTY NOWOSÓLSKIEGO

Elżbieta Ściągła-Moszkowicz

Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli

Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Nowe Sól, dnia 28.12.2010
 /data podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika
 jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej/



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

PT-092-01/RH/M



Zielona Góra, 13 styczeń 2011 r.

EK.KK-097-29-7/AM/10

MP
nowy - DW
[Signature]

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Nowej Soli

Data wpływu 14.01.2011

L. dz. 335 [Signature]

79/e

Pani
Elżbieta Ściopko-Moszkowicz
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowej Soli

ZALECENIA POKONTROLNE
NR KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-07

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-001//08-07 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli w dniach 01-07.12.2010 r.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. (§13 pkt. 1-3).
- 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, tekst jednolity z późn. 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.

Ocena kontrolowanej działalności

Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły uchybienia/nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-001//08-07 z dnia 22.12.2010 r. Beneficjent w dniu 30.12.2010 r. przesłał do IP2 podpisaną informację pokontrolną wraz z wyjaśnieniami.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych zaleceń pokontrolnych:

1. Poprawność rozliczeń finansowych

Wydatki dotyczące projektu należy ponosić zgodnie z *Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

Jednocześnie informuję, iż wydatki niekwalifikowalne w wysokości 37,56 PLN (29,70 PLN stypendium stażowe – poz. 152 oraz 7,86 składki społeczne poz. 177), dotyczące



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
tel. +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
65-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kombatantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



nienależnie wypłaconego stypendium stażowego za miesiąc czerwiec 2010 r., dla Pana [REDAKTOWANE] spełniają przesłanki zakwalifikowania ich jako nieprawidłowość:

- powyższe wydatki zostały ujęte w zatwierdzonym wniosku beneficjenta o płatność nr POKL.06.01.03-08-001/08-11;
- naruszają przepisy prawa – wydatki zostały poniesione na uczestnika projektu, z naruszeniem § 9, pkt 1, ppkt 3, umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12 maja 2008 r. o dofinansowanie Projektu Systemowego: „*Pomnóż swój kapitał*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z naruszeniem art. 53 ust. 7 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami), tj. stypendium stażowe zostało wypłacone, za dni wolne niezgodnie z ww. zapisami,
- wynikają z zaniedbania beneficjenta,
- mają skutek finansowy.

2. Sposób rekrutacji uczestników projektu, w tym kwalifikowalność uczestników projektu

Należy dopilnować, aby dokumentacja dotycząca organizowanych staży zawierała wszystkie wymagane załączniki, tj. opinie pracodawców, sprawozdania oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu.

3. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Należy dochować staranności, aby dane zawarte w nakładce PEFS były zgodne ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, proszę o przesłanie skorygowanej nakładki PEFS uwzględniającej informację pokontrolną nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-07.

4. Zgodność danych przekazywanych we WBOP w części dot. postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

5. Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

6. Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

7. Sposób realizacji działań promocyjnych

Dokumentacja dotycząca projektu powinna być zgodna z obowiązującymi Wytocznymi w ramach PO KL, w tym *Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

8. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

9. Poprawność realizacji projektu pod kątem zgodności z umową

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 21.01.2011 r.

Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń

Ponadto informuję, iż zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-001//08-00 z dnia 12.05.2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu”.

.....
Edyta Kawińska-Michalska
.....
Alicja Michalska
.....
Hioletta Oklińska
.....
Kamilla Dudek
.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

.....
Waldemar Stępak
.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej