

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Zielonej Górze



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax.: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 456 56 10, centrala tel.: 456 56 56, E-mail: wup@wup.zgora.pl

INFORMACJA POKONTROLNA
NR KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-05

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa ramowa 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. 2006, Nr 227, poz.1658 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: **Katarzyna Mielcarek – kierownik zespołu kontrolującego, Aldona Kurowska, Karolina Dudek, Przemysław Proga.**

Termin kontroli: **16-18.12.2009 r.**

Rodzaj kontroli: **Kontrola projektu**

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

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli**

Adres jednostki kontrolowanej: **ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól**

Książka kontroli: **8/2009 dokonano wpisu 16.12.2009 r. (uzupełniono w dniu 18.12.2009 r.)**

Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: „Pomnóż swój kapitał”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.03-08-001/09

Priorytet /Działanie, w ramach którego projekt jest realizowany: 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: 2 202 458,80 PLN

Wartość wydatków
zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 830 947,22 PLN**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 02.02.2009 r. do 30.09.2009 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.

Informacja na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Metoda doboru próby losowa z profesjonalnym osądem kontrolującego.

Dokumentacja badająca kwalifikowalność uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w okresie od 02.02.2009 r. do 30.09.2009 r.

Podczas przeprowadzenia kontroli w dniach 16.12.2009 r. – 18.12.2009 r. sprawdzono dokumentację 162 uczestników projektu, tj. 52,94 % wnioskowanej liczby uczestników projektu, w tym dokumentację 104 osób odbywających staż, 41 osób uczestniczących w szkoleniu oraz 17 osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz uczestniczyły w szkoleniu.

Dokumentacja finansowa:

Doboru próby dokonano w oparciu o załącznik nr 1 do zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność: WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-05 za okres 02.02.2009 r. – 31.03.2009 r., WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-06 za okres 02.04.2009 r. – 30.06.2009 r., WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-07 za okres 01.07.2009 r. – 30.09.2009 r.

Pod względem formalnym sprawdzono 100% dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki przez beneficjenta w okresie od 02.02.2009 r. do 30.09.2009 r. zawarte w załączniku nr 1 w zatwierdzonych wnioskach beneficjenta o płatność: WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-05 za okres 02.02.2009 r. – 31.03.2009 r., WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-06 za okres 02.04.2009 r. – 30.06.2009 r., WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-07 za okres 01.07.2009 r. – 30.09.2009 r. Natomiast pod względem merytorycznym zostały sprawdzone dokumenty księgowe dotyczące uczestników projektu poddanych kontroli. Łącznie podczas przeprowadzania kontroli sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 921 163,02 PLN, które stanowią 41,82 % całkowitej kwoty dofinansowania.

III. USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu, w tym otrzymanych jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych staży, szkoleń oraz dokumentacji dotyczącej informacji i promocji pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zgodności z umową ramową nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. oraz obowiązującym prawem.

1. Ustalenia w zakresie realizowanego projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości:

- dokumentacji dotyczącej przyznawanych form wsparcia,
- 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,
- sposobu realizacji działań promocyjnych,
- sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową oraz obowiązującym prawem.

Kontroli została poddana następująca dokumentacja:

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli a uczestnikami projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Lp.	Nazwisko i imię uczestnika projektu	Rodzaj prowadzonej działalności	Numer oraz data podpisania umowy
1	██████████	usługi fotograficzne	PR-5171-22/EFS/AR/09 z 17.07.2009 r.
2	██████████	usługi remontowo-budowlane	PR-5171-42/EFS/AR/09 z 04.08.2009 r.
3	██████████	usługi remontowe, konserwatorskie, artystyczne, wykańczanie wnętrz, dekoratorstwo	PR-5171-58/EFS/AR/09 z 20.08.2009
4	██████████ (powrócił do projektu po przyg.zawod.)	sklep internetowy - handel podzespołami komputerowymi i fotograficznymi, tel. komórkowymi; serwis komputerowy - naprawa, konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych	PR-5171-39/EFS/AR/09 z 03.08.2009
5	██████████	naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego	PR-5171-05/EFS/RS/09 z 01.07.2009
6	██████████	usługa z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych	PR-5171-50/EFS/AR/09 z 06.08.2009

INFORMACJA POKONTROLNA

7		Działalność rachunkowo - księgową i doradztwo podatkowe (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej/pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia)	PR-5171-37/EFS/AR/09 z 27.07.2009
8		posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian (pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane)	PR-5171-52/EFS/AR/09 z 06.08.2009
9		sprzedaż mebli, rowerów, AGD sprowadzanych z Niemiec i Holandii	PR-5171-57/EFS/AR/09 z 10.08.2009
10		usługi remontowo budowlane, stolarskie	PR-5171-31/EFS/AR/09 z 23.07.2009
11		handel internetowy produktami zdrowotnymi (suplementy diety)	PR-5171-49/EFS/AR/09 z 06.08.2009
12		usługi remontowo budowlane	PR-5171-29/EFS/AR/09 z 22.07.2009
13		Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia kompleksowych usług informatycznych dla biznesu (wg PKD przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność agencji reklamowych)	PR-5171-53/EFS/AR/09 z 07.08.2009
14		usługi ogólnobudowlane	PR-5171-38/EFS/AR/09 z 03.08.2009
15		montaż, serwis, konserwacja systemów alarmowych, p.poż., telewizji przemysłowej oraz pozostałych instalacji niskonapięciowych	PR-5171-23/EFS/AR/09 z 17.07.2009
16		usługi remontowo budowlane	PR-5171-02/EFS/RS/09 z 01.07.2009
17		handel obwoźny: żywność - napoje, art. tytoniowe	PR-5171-24/EFS/AR/09 z 22.07.2009

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli a instytucjami/pracodawcami organizującymi staże:

Lp.	Nazwisko i imię uczestnika projektu	Miejsce odbywania stażu	Numer oraz data podpisania umowy
1		Urząd Miejski	PR-5702-5/ABr/09 z 27.02.2009 r.
2			
3			
4		P.P.U.H. 67-112 Siedlisko	PR-5702-20/ABr/09 z 02.03.2009 r.
5		Lubieszów 8	PR-5702-42/ABr/09 z 02.03.2009 r.
6		,67-120 Kożuchów	PR-5702-59/ABr/09 z 17.03.2009 r.
7		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	PR-5702-53/ABr/09 z 11.03.2009 r.
8		Zakład Usług 67-120 Kożuchów,	PR-5702-29/ABr/09 z 02.03.3009 r.
9		67-100 Nowa Sól	PR-5702-36/ABr/09 z 02.03.2009 r.
10		Ośrodek Pomocy Społecznej	PR-5702-10/ABr/09 z 27.02.2009 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

11	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	PR-5702-39/ABr/09 z 02.03.2009 r.
12	[REDACTED]	[REDACTED]	PR-5702-26/ABr/09 z 02.03.2009 r.
13	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
14	[REDACTED]	ZUS [REDACTED]	PR-5702-1/ABr/09 z 27.02.2009 r.
15	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
16	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
17	[REDACTED]	Sąd Rejonowy [REDACTED]	PR-5702-25/ABr/09 z 02.03.2009 r., aneks z 25.03.2009 r.
18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
19	[REDACTED]	[REDACTED] 67-115 Bytom Odrzański	PR-5702-55/ABr/09 z 16.03.2009 r.
20	[REDACTED]	[REDACTED] Sp. z o.o., Nowa Sól [REDACTED]	PR-5702-14/ABr/09 z 27.02.2009 r.
21	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-62/ABr/09 z 19.03.2009 r.
22	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-57/ABr/09 z 17.03.2009 r.
23	[REDACTED]	Muzeum Miejskie [REDACTED]	PR-5702-16/ABr/09 z 27.02.2009 r.
24	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
25	[REDACTED]	Sąd Rejonowy, [REDACTED]	PR-5702-25/ABr/09 z 02.03.2009 r.
26	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
27	[REDACTED]	[REDACTED] 67-115 Bytom Odrzański, [REDACTED]	PR-5702-37/ABr/09 z 02.03.2009 r.
28	[REDACTED] - na wakant	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych [REDACTED] 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	PR-5702-49/ABr/09 z 09.03.2009 r., aneks 03.06.2009 r.
29	[REDACTED]	[REDACTED] Urząd Skarbowy [REDACTED]	PR-5702-15/ABr/09 z 27.02.2009 r.
30	[REDACTED]	Usługi Finansowe, [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-63/ABr/09 z 19.03.2009 r.
31	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-61/ABr/09 z 19.03.2009 r.
32	[REDACTED]	[REDACTED] 67-200 Głogów, [REDACTED]	PR-5702-31/ABr/09 z 02.03.2009 r.
33	[REDACTED]	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej [REDACTED]	PR-5702-8/ABr/09 z 27.02.2009 r.
34	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-59/ABr/09 17.03.2009 r.
35	[REDACTED]	Zakład Stolarski, 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	PR-5702-48/ABr/09 z 02.03.2009 r.
36	[REDACTED]	Ośrodek Pomocy Społecznej [REDACTED]	PR-5702-50/ABr/09 09.03.2009 r.
37	[REDACTED]	Fotografia [REDACTED] 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	PR-5702-41/ABr/09 z 02.03.2009 r.
38	[REDACTED]	Ośrodek Pomocy Społecznej [REDACTED]	PR-5702-50/ABr/09 z 09.03.2009 r.
39	[REDACTED]	[REDACTED] Usługi Remontowo-Budowlane, [REDACTED] 67-112 Siedlisko	PR-5702-56/ABr/09 z 16.03.2009 r.
40	[REDACTED]	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych [REDACTED]	PR-5702-49/ABr/09 z 09.03.2009 r.
41	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-60/ABr/09 z 18.03.2009 r.

JK

JK

INFORMACJA POKONTROLNA

42		Biblioteka Publiczna	PR-5702-3/ABr/09 z 27.02.2009 r.
43		Prokuratura Rejonowa	PR-5702-58/ABr/09 z 17.03.2009 r. (aneks nr 1 do umowy z dnia 26.03.2009 r.)
44		Urząd Miejski	PR-5702-44/ABr/09 z 02.03.2009 r.
45		Usługi Remontowo-Budowlane Nowa Sól	PR-5702-6/ABr/09 z 27.02.2009 r.
46			PR-5702-2/ABr/09 z 27.02.2009 r. (aneks nr 1 z 27.03.2009 r.)
47		67-100 Nowa Sól	PR-5702-63/ABr/09 19.03.2009 r.
48	na wakat	67-100 Nowa Sól	PR-5702-61/ABr/09 19.03.2009 r. (aneks nr 1 z dnia 03.06.2009 r.)
49		67-100 Nowa Sól	PR-5702-46/ABr/09 z 02.03.2009 r.
50		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	PR-5702-49/ABr/09 z 09.03.2009 r.
51		67-100 Nowa Sól	PR-5702-24/ABr/09 z 02.03.2009 r.
52		Nowej Soli	PR-5702-13/ABr/09 z 27.02.2009 r.
53		67-100 Nowa Sól	PR-5702-47/ABr/09 z 02/03/2009 r.
54	na wakat	Prokuratura Rejonowa	PR-5702-58/ABr/09 z 17.03.2009 r. (aneks nr 2 do umowy z dnia 29.06.2009 r.)
55		Firma Handlowo-Usługowa 67-100 Nowa Sól	PR-5702-51/ABr/09 z 11.03.2009 r.
56		67-115 Bytom Odrzański	PR-5702-55/ABr/09 z 16.03.2009 r.
57		Urząd Skarbowy	PR-5702-17/ABr/09 z 02.03.2009 r.
58			
59			
60			
61		w Koźuchowie, 67-120 Koźuchów	PR-5702-18/ABr/09 z 02.03.2009 r.
62		Urząd Gminy	PR-5702-4/ABr/09 z 27.02.2009 r. PR-5702-4/ABr/09 z 27.02.2009 r. (aneks z 25.03.2009 r.)
63			
64			
65		Inspektorat Ochrony Środowiska	PR-5702-32/ABr/09 z 02.03.2009 r.
66		67-124 Nowe miasteczko	PR-5702-19/ABr/09 z 02.03.2009 r.
67		Publiczna Szkoła Podstawowa	PR-5702-28/ABr/09 z 02.03.2009 r.
68		N ZOZ	PR-5702-22/ABr/09 z 02.03.2009 r.
69			
70		67-100 Nowa Sól	PR-5702-62/ABr/09 19.03.2009 r.

57

8/2

INFORMACJA POKONTROLNA

71	██████████ - na wakat	██████████ 67-100 Nowa Sól	PR-5702-61/ABr/09 z 19.03.2009 r. (aneks nr 2 z dnia 01.07.2009 r.)
72	██████████	██████████, 67-100 Nowa Sól	PR-5702-61/ABr/09 z 19.03.2009 r.
73	██████████	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 67-100 Nowa Sól, ██████████	PR-5702-49/ABr/09 z 09.03.2009 r.
74	██████████	Bank BGŻ SA ██████████	PR-5702-23/ABr/09 z 02.03.2009 r.
75	██████████		
76	██████████	Firma Remontowo-Budowlana 67-100 Nowa Sól, ██████████	PR-5702-21/ABr/09 z 02.03.2009 r.
77	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól, ██████████	PR-5702-35/ABr/09 z 02.03.2009 r.
78	██████████	██████████ Nowej Soli, ██████████	PR-5702-2/ABr/09 z 27.02.2009 r.
79	██████████	██████████, 67-100 Nowa Sól	PR-5702-45/ABr/09 z 02.03.2009 r.
80	██████████	Zakład Kamieniarski 67-100 Nowa Sól, ██████████	PR-5702-33/ABr/09 z 02.03.2009 r.
81	██████████	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ██████████	PR-5702-64/ABr/09 z 30.03.2009 r.
82	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	PR-5702-62/ABr/09 z 19.03.2009 r.
83	██████████	Ośrodek Szkolenia Kierowców 67-100 ██████████	PR-5702-38/ABr/09 z 02.03.2009 r.
84	██████████	Salon Fryzjerski 67-200 Glogów, ██████████	PR-5702-43/ABr/09 z 02.03.2009 r.
85	██████████	██████████	PR-5702-12/ABr/09 z 27.02.2009 r.
86	██████████	██████████, 67-100 Nowa Sól	PR-5702-61/ABr/09 19.03.2009 r.
87	██████████	Solarium ██████████ Nowa Sól, ██████████	PR-5702-27/ABr/09 z 02.03.2009 r.
88	██████████	Biblioteka Publiczna ██████████	PR-5702-34/ABr/09 z 02.03.2009 r.
89	██████████	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ██████████	PR-5702-49/ABr/09 z 09.03.2009 r.
90	██████████	Zakład Kamieniarski 67-100 Nowa Sól, ██████████	PR-5702-33/ABr/09 z 02.03.2009 r.
91	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	PR-5702-61/ABr/09 19.03.2009 r.
92	██████████	Miejska Biblioteka ██████████	PR-5702-11/ABr/09 z 27.02.2009 r.
93	██████████	Prokuratura Rejonowa ██████████	PR-5702-58/ABr/09 z 17.03.2009 r.
94	██████████	Archiwum Państwowe, ██████████	PR-5702-9/ABr/09 z 27.02.2009 r.
95	██████████	██████████	PR-5702-40/ABr/09 z 02.03.2009 r.
96	██████████	67-124 Nowe Miasteczko, ██████████	
97	██████████	██████████ 67-120 Kozuchów	PR-5702-57/ABr/09 z 17.03.2009 r.
98	██████████	67-100 Nowa Sól, ██████████	PR-5702-47/ABr/09 z 02/03/2009 r.
99	██████████	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 67-100 Nowa Sól, ██████████	PR-5702-49/ABr/09 z 09.03.2009 r.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INFORMACJA POKONTROLNA

100	[REDACTED]	Publiczne Gimnazjum [REDACTED] Nowa Sól, [REDACTED]	PR-5702-30/ABr/09 z 02.03.2009 r.
101	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól, [REDACTED] Babimost	PR-5702-12/ABr/09 z 27.02.2009 r.
102	[REDACTED]	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych [REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-54/ABr/09 z 12.03.2009 r.
103	[REDACTED]	Dom Dziecka [REDACTED]	PR-5702-52/ABr/09 z 11.03.2009 r.
104	[REDACTED]	Piekarnia [REDACTED] 67-124 Nowa Miasteczko	PR-5702-7/ABr/09 z 27.02.2009 r.

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli a firmami szkoleniową organizującą szkolenia grupowe dla uczestników projektu:

Lp.	Nazwisko i imię uczestnika projektu	Nazwa firmy szkoleniowej	Numer oraz data podpisania umowy
1	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
2	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
3	[REDACTED] powrócił do projektu po przyg.zawod.)	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
4	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
5	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
6	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
7	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009
8	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
9	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
10	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
11	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
12	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
13	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.

JM

SP

52	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
53	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
54	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
55	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
56	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
57	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.
58	[REDACTED]	[REDACTED] Nowa Sól; Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa [REDACTED] 67 -100 Nowa Sól,	GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Projekt jest realizowany zgodnie z umową ramową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.
2. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana/archiwizowana w sposób prawidłowy.
3. W pomieszczeniach siedziby beneficjenta znajdują się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS/PO KL.
4. Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE
5. Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową ramową projektu.
 - Pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
 - Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 - Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym i przestrzega jej zapisów.
 - Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
6. Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu, którzy zakończyli udział w zaplanowanej dla nich ścieżce uczestnictwa w projekcie.
7. 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.

2. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności wydatków

Kontrola polegała na sprawdzeniu:

- prawidłowości rozliczeń finansowych,

- sposobu rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 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 rekrutacji, np. oświadczeń),
 - zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
 - poprawności udzielania pomocy publicznej
- pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową ramową oraz obowiązującym prawem.

Weryfikacja została dokonana na podstawie złożonych w IP2 wniosków o płatność za okres od 02.02.2009 r. do 30.09.2009 r.

Dokumentacja finansowa:

Zweryfikowano następujące dokumenty księgowe

- przedstawione we wniosku o płatność WNP-POKL.06.01.03-08-007/08-05 za okres 02.02.2009 r. do 31.03.2009 r.:

Numer dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (szkolenia)				
				0,00
Zadanie 2 (staże)				
Rachunek 200/02/09	200/02/09	2009.02.27	badania lekarskie na staż	2 385,00
Zadanie 3 (przygotowanie zawodowe)				
				0,00
Zadanie 4 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)				
				0,00
Koszty pośrednie				
Razem koszty				
				2 385,00

- przedstawione we wniosku o płatność WNP-POKL.06.01.03-08-007/08-06 za okres 01.04.2009 r. do 30.06.2009 r.:

	Numer dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych
	Zadanie 1 (szkolenia)				
1	Rachunek 32/05/09	32/05/09	2009.05.06	zapłacony rachunek za badania lekarskie na szkolenie	780,00
2	MRAB/09/005/K/01	MRAB/09/005/K/01	2009.06.02	wypłacone stypendium szkolenie	79,10
3	MGH/09/007/K/01	MGH/09/007/K/01	2009.06.04	wypłacone stypendium szkolenie	446,31
4	MRGH/09/005/K/01	MRGH/09/005/K/01	2009.06.04	wypłacone stypendium szkolenie	347,29
5	Rachunek nr 17/2009	17/2009	2009.06.02	zapłacony rachunek za szkolenie "kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym"	18 300,00
6	MK/09/006/K/01	MK/09/006/K/01	2009.06.05	wypłacone stypendium szkolenie	76,35
7	MRK/09/005/K/02	MRK/09/005/K/02	2009.06.05	wypłacone stypendium szkolenie	92,46
8	SA2/09/005/K/01	SA2/09/005/K/01	2009.06.05	wypłacone stypendium szkolenie	100,63
9	Rachunek 311/05/09	311/05/09	2009.05.29	zapłacony rachunek za badania	120,00

				lekarskie na szkolenie	
10	MNR/09/007/K/01	MNR/09/007/K/01	2009.06.08	wypłacone stypendium szkolenie	174,49
11	20A/09/005/K/01	20A/09/005/K/01	2009.06.09	wypłacone stypendium szkolenie	270,19
12	20M/09/005/K/01	20M/09/005/K/01	2009.06.09	wypłacone stypendium szkolenie	349,54
13	MS/09/006/K/01	MS/09/006/K/01	2009.06.09	wypłacone stypendium szkolenie	268,19
14	SSKL/09/001	SSKL/09/001	2009.06.09	wypłacone stypendium szkolenie	1 848,90
15	SGP1/09/001	SGP1/09/001	2009.06.08	wypłacone stypendium szkolenie	445,90
16	SGP2/09/002	SGP2/09/002	2009.06.08	wypłacone stypendium szkolenie	340,00
17	118	LP118EFS6.1.3	2009.06.16	wypłacone dojazdy na szkolenie	79,70
18	119	LP119EFS6.1.3	2009.06.16	wypłacone dojazdy na szkolenie	69,30
19	MRNR/09/005/K/03	MRNR/09/005/K/03	2009.06.17	wypłacone stypendium szkolenie	538,38
20	ZIK/09/005/K/05	ZIK/09/005/K/05	2009.06.22	wypłacone stypendium szkolenie	273,19
	Zadanie 2 (staże)				
21	MRCF/09/003/K/01	MRCF/09/003/K/01	2009.04.03	wypłacone stypendium staż	669,43
22	Rachunek 276/03/09	276/03/09	2009.03.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie na staż	1 595,00
23	SE2/09/001	SE2/09/001	2009.04.08	wypłacone stypendium staż	10 395,60
24	SE1/09/001	SE1/09/001	2009.04.08	wypłacone stypendium staż	5 156,70
25	11	LP11EFS6.1.3	2009.04.10	wypłacone dojazdy na staż	94,50
26	12	LP12EFS6.1.3	2009.04.10	wypłacone dojazdy na staż	144,00
27	13	LP13EFS6.1.3	2009.04.10	wypłacone dojazdy na staż	86,70
28	14	LP14EFS6.1.3	2009.04.10	wypłacone dojazdy na staż	26,78
29	15	LP15EFS6.1.3	2009.04.10	wypłacone dojazdy na staż	53,50
30	SEM1/09/001	SEM1/09/001	2009.04.09	wypłacone stypendium staż	10 357,60
31	30	LP30EFS6.1.3	2009.04.14	wypłacone dojazdy na staż	258,60
32	SEM2/09/001	SEM2/09/001	2009.04.09	wypłacone stypendium staż	15 166,73
33	REFS/09/001	REFS/09/001	2009.04.08	wypłacone stypendium staż	4 468,90
34	20A/09/003/K/02	20A/09/003/K/02	2009.04.08	wypłacone stypendium staż	670,43
35	26	LP26EFS6.1.3	2009.04.14	wypłacone dojazdy na staż	71,55
36	27	LP27EFS6.1.3	2009.04.14	wypłacone dojazdy na staż	144,00
37	28	LP28EFS6.1.3	2009.04.14	wypłacone dojazdy na staż	120,00
38	29	LP29EFS6.1.3	2009.04.14	wypłacone dojazdy na staż	50,49
39	31	LP31EFS6.1.3	2009.04.15	wypłacone dojazdy na staż	90,00
40	32	LP32EFS6.1.3	2009.04.15	wypłacone dojazdy na staż	208,37
41	SEFS/09/001	SEFS/09/001	2009.04.08	wypłacone stypendium staż	2 234,40
42	REFS/09/002	REFS/09/002	2009.05.06	wypłacone stypendium staż	10 056,45
43	16	LP16EFS6.1.3	2009.05.13	wypłacone dojazdy na staż	363,23
44	SE1/09/002	SE1/09/002	2009.05.12	wypłacone stypendium staż	7 374,73
45	37	LP37EFS6.1.3	2009.05.14	wypłacone dojazdy na staż	246,00
46	SE2/09/002	SE2/09/002	2009.05.12	wypłacone stypendium staż	16 029,15
47	44	LP44EFS6.1.3	2009.05.14	wypłacone dojazdy na staż	566,19
48	SEFS/09/002	SEFS/09/002	2009.05.06	wypłacone stypendium staż	1 340,86
49	DRA 51 04.2009	04/09	2009.05.15	zapłacone składki ZUS od stypendium staż	14 889,16
50	SEM1/09/002	SEM1/09/002	2009.05.13	wypłacone stypendium staż	8 695,20
51	49	LP49EFS6.1.3	2009.05.15	wypłacone dojazdy na staż	379,80
52	SEM2/09/002	SEM2/09/002	2009.05.13	wypłacone stypendium staż	22 753,84
53	57	LP57EFS6.1.3	2009.05.15	wypłacone dojazdy na staż	26,78
54	58	LP58EFS6.1.3	2009.05.15	wypłacone dojazdy na staż	780,45
55	59	LP59EFS6.1.3	2009.05.15	wypłacone dojazdy na staż	192,00
56	60	LP60EFS6.1.3	2009.05.15	wypłacone dojazdy na staż	97,92
57	1/05/09	04/09	2009.05.20	zapłacony podatek od stypendium staż	6 174,00

58	DRA 51 05.2009	05/09	2009.06.15	zapłacone składki ZUS od stypendium staż	27 074,31
59	SE1/09/003	SE1/09/003	2009.06.10	wypłacone stypendium staż	4 228,78
60	79	LP79EFS6.1.3	2009.06.15	wypłacone dojazdy na staż	246,00
61	SE2/09/003	SE2/09/003	2009.06.10	wypłacone stypendium staż	18 307,81
62	97	LP97EFS6.1.3	2009.06.15	wypłacone dojazdy na staż	396,32
63	REFS/09/003	REFS/09/003	2009.06.05	wypłacone stypendium staż	10 056,45
64	SEM1/09/003	SEM1/09/003	2009.06.10	wypłacone stypendium staż	8 045,16
65	SEM2/09/003	SEM2/09/003	2009.06.10	wypłacone stypendium staż	22 691,58
66	108	LP108EFS6.1.3	2009.06.16	wypłacone dojazdy na staż	256,31
67	116	LP116EFS6.1.3	2009.06.16	wypłacone dojazdy na staż	726,06
68	117	LP117EFS6.1.3	2009.06.16	wypłacone dojazdy na staż	479,40
69	SEFS/09/003	SEFS/09/003	2009.06.09	wypłacone stypendium staż	1 340,86
70	2/06/09	05/09	2009.06.19	zapłacony podatek od stypendium staż	3 249,00
Zadanie 3 (przygotowanie zawodowe)					
					0,00
Zadanie 4 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)					
71	PR-5171-03/EFS/RS/09	PP1EFS6.1.3	2009.06.26	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	15 400,00
72	PR-5171-01/EFS/RS/09	PP2EFS6.1.3	2009.06.26	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 800,00
73	PR-5171-04/EFS/RS/09	PP3EFS6.1.3	2009.06.29	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 100,00
74	PR-5171-06/EFS/RS/09	PP4EFS6.1.3	2009.06.29	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 800,00
Koszty pośrednie					0,00
Razem koszty					332 227,00

- przedstawione we wniosku o płatność WNP-POKL.06.01.03-08-007/08-06 za okres 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r.:

	Numer dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (szkolenia)					
1	ZIK/09/006/K/02	ZIK/09/006/K/02	2009.07.01	wypłacone stypendium szkolenie	302,86
2	MRAB/09/006/K/01	MRAB/09/006/K/01	2009.07.01	wypłacone stypendium szkolenie	606,80
3	Faktura VAT18/009/2009	18/009/2009	2009.06.23	zapłacona faktura za szkolenie "przedstawiciel handlowy"	8 551,40
4	MCF/09/010/K/01	MCF/09/010/K/01	2009.07.02	wypłacone stypendium szkolenie	608,72
5	MRCF/09/008/K/01	MRCF/09/008/K/01	2009.07.03	wypłacone stypendium szkolenie	210,58
6	Rachunek nr 83/06/09	83/06/09	2009.06.25	zapłacony rachunek za szkolenie "kierownik małego przedsiębiorstwa"	13 140,00
7	MGH/09/008/K/01	MGH/09/008/K/01	2009.07.03	wypłacone stypendium szkolenie	1 259,17
8	MRGH/09/007/K/03	MRGH/09/007/K/03	2009.07.06	wypłacone stypendium szkolenie	759,69
9	ZIM/09/005/K/01	ZIM/09/005/K/01	2009.07.03	wypłacone stypendium szkolenie	300,86
10	MK/09/007/K/01	MK/09/007/K/01	2009.07.06	wypłacone stypendium szkolenie	910,66
11	MRK/09/007/K/02	MRK/09/007/K/02	2009.07.07	wypłacone stypendium szkolenie	737,95
12	MRLM/09/009/K/03	MRLM/09/009/K/03	2009.07.07	wypłacone stypendium szkolenie	153,97
13	MNR/09/008/K/01	MNR/09/008/K/01	2009.07.09	wypłacone stypendium szkolenie	754,69
14	MRNR/09/006/K/01	MRNR/09/006/K/01	2009.07.08	wypłacone stypendium szkolenie	1 157,82
15	20M/09/006/K/01	20M/09/006/K/01	2009.07.08	wypłacone stypendium szkolenie	1 117,24
16	STER/09/001	STER/09/001	2009.07.08	wypłacone stypendium szkolenie	578,20
17	Rachunek 340/06/09	340/06/09	2009.06.30	zapłacony rachunek za badania	900,00

INFORMACJA POKONTROLNA

				lekarskie na szkolenie	
18	MRS/09/006/K/03	MRS/09/006/K/03	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	304,86
19	225	LP225EFS6.1.3	2009.07.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	736,14
20	226	LP226EFS6.1.3	2009.07.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	109,05
21	DRA 51 06.2009	06/09	2009.07.15	Zapłacone składki ZUS od stypendium szkolenie	1 884,22
22	SGP1/09/002	SGP1/09/002	2009.07.02	wypłacone stypendium szkolenie	2 804,38
23	250	LP250EFS6.1.3	2009.07.15	wypłacone dojazdy na szkolenie	118,00
24	SSKL/09/002	SSKL/09/002	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	2 911,54
25	09/KI/00276	09/KI/00276	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	143,80
26	09/KI/00277	09/KI/00277	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	143,80
27	09/KI/00278	09/KI/00278	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	143,80
28	09/KI/00279	09/KI/00279	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	28,80
29	SRKL/09/001	SRKL/09/001	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	1 409,80
30	MRTZ/09/009/K/02	MRTZ/09/009/K/02	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	557,41
31	SZE2/09/001	SZE2/09/001	2009.07.13	wypłacone stypendium szkolenie	448,67
32	SGP2/09/003	SGP2/09/003	2009.07.02	wypłacone stypendium szkolenie	2 175,26
33	09/KI/00280	09/KI/00280	2009.07.10	wypłacone stypendium szkolenie	143,80
34	STEK/09/001	STEK/09/001	2009.07.09	wypłacone stypendium szkolenie	897,23
35	STEK/09/003	STEK/09/003	2009.07.09	wypłacone stypendium szkolenie	86,10
36	40MA/09/006/K/01	40MA/09/006/K/01	2009.07.09	wypłacone stypendium szkolenie	151,97
37	3/07/09	06/09	2009.07.20	zapłacony podatek od stypendium szkolenie	84,00
38	SSKL/09/002/K/01	SSKL/09/002/K/01	2009.07.16	wypłacone stypendium szkolenie	398,51
39	275	LP275EFS6.1.3	2009.07.21	wypłacone dojazdy na szkolenie	93,73
40	SSKL/09/002/K/02	SSKL/09/002/K/02	2009.07.20	wypłacone stypendium szkolenie	385,81
41	SSKL/09/002/K/03	SSKL/09/002/K/03	2009.07.20	wypłacone stypendium szkolenie	216,60
42	Rachunek nr 85/07/09	85/07/09	2009.07.16	zapłacony rachunek za szkolenie "kierownik małego przedsiębiorstwa"	13 140,00
43	Rachunek nr 86/07/09	86/07/09	2009.07.23	zapłacony rachunek za szkolenie "kierownik małego przedsiębiorstwa"	11 826,00
44	ZIK/09/007/K/01	ZIK/09/007/K/01	2009.08.04	wypłacone stypendium szkolenie	600,90
45	MAB/09/008/K/03	MAB/09/008/K/03	2009.08.03	wypłacone stypendium szkolenie	594,35
46	MRAB/09/007/K/01	MRAB/09/007/K/01	2009.08.03	wypłacone stypendium szkolenie	1 096,50
47	MCF/09/011/K/01	MCF/09/011/K/01	2009.08.04	wypłacone stypendium szkolenie	600,90
48	ZIR/09/007/K/01	ZIR/09/007/K/01	2009.08.05	wypłacone stypendium szkolenie	826,32
49	MRCF/09/009/K/03	MRCF/09/009/K/03	2009.08.04	wypłacone stypendium szkolenie	533,10
50	MRCF/09/009/K/04	MRCF/09/009/K/04	2009.08.04	wypłacone stypendium szkolenie	306,04
51	306	LP306EFS6.1.3	2009.08.07	wypłacone dojazdy na szkolenie	96,65
52	MGH/09/010/K/01	MGH/09/010/K/01	2009.08.05	wypłacone stypendium szkolenie	309,04
53	MGH/09/010/K/03	MGH/09/010/K/03	2009.08.05	wypłacone stypendium szkolenie	378,39
54	ZIM/09/006/K/01	ZIM/09/006/K/01	2009.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	600,90
55	MRGH/09/008/K/01	MRGH/09/008/K/01	2009.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	599,90
56	MK/09/009/K/01	MK/09/009/K/01	2009.08.07	wypłacone stypendium szkolenie	380,39
57	MRK/09/008/K/02	MRK/09/008/K/02	2009.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	600,90
58	MRK/09/008/K/03	MRK/09/008/K/03	2009.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	600,90
59	Faktura VAT 177/07/P/2009	177/07/P/2009	2009.07.29	zapłacona faktura za szkolenie "kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 i TIG-141"	42 975,00
60	MRLM/09/010/K/02	MRLM/09/010/K/02	2009.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	340,21
61	SSKL/09/003	SSKL/09/003	2009.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	2 327,57
62	MNR/09/009/K/03	MNR/09/009/K/03	2009.08.11	wypłacone stypendium szkolenie	117,39

INFORMACJA POKONTROLNA

63	SRKL/09/002	SRKL/09/002	2009.08.06	wypłacone stypendium szkolenie	4 795,75
64	MRNR/09/008/K/01	MRNR/09/008/K/01	2009.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	2 785,99
65	09/KI/00305	09/KI/00305	2009.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	143,80
66	Rachunek 178/07/09	178/07/09	2009.07.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie na szkolenie	180,00
67	STER/09/002	STER/09/002	2009.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	955,01
68	20M/09/007/K/01	20M/09/007/K/01	2009.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	1 897,07
69	20A/09/007/K/01	20A/09/007/K/01	2009.08.10	wypłacone stypendium szkolenie	380,39
70	SGP1/09/004	SGP1/09/004	2009.08.11	wypłacone stypendium szkolenie	2 938,29
71	405	LP405EFS6.1.3	2009.08.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	323,41
72	SGP2/09/004	SGP2/09/004	2009.08.11	wypłacone stypendium szkolenie	3 475,23
73	MRS/09/007/K/02	MRS/09/007/K/02	2009.08.11	wypłacone stypendium szkolenie	115,21
74	411	LP411EFS6.1.3	2009.08.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	1 462,72
75	412	LP412EFS6.1.3	2009.08.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	992,34
76	DRA 51 07.2009	07/09	2009.08.14	Zapłacone składki ZUS od stypendium szkolenie	7 891,97
77	Faktura VAT 18/0012/2009	18/0012/2009	2009.08.05	zapłacona faktura za szkolenie "Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem komputera"	11 983,40
78	STEK/09/004	STEK/09/004	2009.08.11	wypłacone stypendium szkolenie	1 132,80
79	4/08/09	07/09	2009.08.20	zapłacony podatek od stypendium szkolenie	401,00
80	SSKL/09/003/K/01	SSKL/09/003/K/01	2009.08.19	wypłacone stypendium szkolenie	604,20
81	09/KI/00321	09/KI/00321	2009.08.25	wypłacone stypendium szkolenie	96,71
82	Rachunek nr 92/08/09	92/08/09	2009.08.21	zapłacony rachunek za szkolenie "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"	13 605,00
83	MRAB/09/008/K/01	MRAB/09/008/K/01	2009.09.02	wypłacone stypendium szkolenie	149,50
84	MRAB/09/008/K/03	MRAB/09/008/K/03	2009.09.02	wypłacone stypendium szkolenie	185,65
85	MRAB/09/008/K/04	MRAB/09/008/K/04	2009.09.02	wypłacone stypendium szkolenie	439,27
86	MRAB/09/008/K/06	MRAB/09/008/K/06	2009.09.02	wypłacone stypendium szkolenie	189,65
87	9	LP9EFS6.1.3	2009.09.04	wypłacone dojazdy na szkolenie	136,80
88	MRCF/09/010/K/02	MRCF/09/010/K/02	2009.09.02	wypłacone stypendium szkolenie	86,27
89	MRCF/09/010/K/03	MRCF/09/010/K/03	2009.09.02	wypłacone stypendium szkolenie	187,65
90	ZIR/09/008/K/01	ZIR/09/008/K/01	2009.09.02	wypłacone stypendium szkolenie	1 007,49
91	MGH/09/011/K/04	MGH/09/011/K/04	2009.09.03	wypłacone stypendium szkolenie	169,03
92	MRGH/09/009/K/02	MRGH/09/009/K/02	2009.09.04	wypłacone stypendium szkolenie	94,64
93	MRGH/09/009/K/01	MRGH/09/009/K/01	2009.09.04	wypłacone stypendium szkolenie	158,25
94	MRK/09/010/K/02	MRK/09/010/K/02	2009.09.04	wypłacone stypendium szkolenie	476,76
95	MLM/09/009/K/01	MLM/09/009/K/01	2009.09.07	wypłacone stypendium szkolenie	265,67
96	MNR/09/010/K/01	MNR/09/010/K/01	2009.09.08	wypłacone stypendium szkolenie	420,82
97	Rachunek 306/08/09	306/08/09	2009.08.31	zapłacony rachunek za badania lekarskie na szkolenie	4 560,00
98	MRS/09/009/K/01	MRS/09/009/K/01	2009.09.09	wypłacone stypendium szkolenie	628,92
99	MS/09/009/K/01	MS/09/009/K/01	2009.09.09	wypłacone stypendium szkolenie	347,90
100	487	LP487EFS6.1.3	2009.09.14	wypłacone dojazdy na szkolenie	145,90
101	20M/09/008/K/02	20M/09/008/K/02	2009.09.09	wypłacone stypendium szkolenie	665,40
102	20A/09/008/K/01	20A/09/008/K/01	2009.09.08	wypłacone stypendium szkolenie	156,25
103	STER/09/003	STER/09/003	2009.09.08	wypłacone stypendium szkolenie	88,50
104	DRA 51 08.2009	08/09	2009.09.15	Zapłacone składki ZUS od stypendium szkolenie	10 783,37
105	SGP1/09/006	SGP1/09/006	2009.09.10	wypłacone stypendium szkolenie	1 264,90

106	SZE1/09/001	SZE1/09/001	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	393,30
107	09/KI/00335	09/KI/00335	2009.09.09	wypłacone stypendium szkolenie	149,50
108	LDKL/09/002	LDKL/09/002	2009.09.09	wypłacone stypendium szkolenie	149,50
109	SGP2/09/005	SGP2/09/005	2009.09.10	wypłacone stypendium szkolenie	1 978,97
110	09/KI/00336	09/KI/00336	2009.09.09	wypłacone stypendium szkolenie	80,90
111	MRTZ/09/012/K/01	MRTZ/09/012/K/01	2009.09.10	wypłacone stypendium szkolenie	189,65
112	510	LP510EFS6.1.3	2009.09.15	wypłacone dojazdy na szkolenie	481,65
113	SRKL/09/003	SRKL/09/003	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	1 227,97
114	SSKL/09/004	SSKL/09/004	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	97,00
115	09/KI/00341	09/KI/00341	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	179,40
116	09/KI/00342	09/KI/00342	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	149,50
117	09/KI/00343	09/KI/00343	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	179,40
118	09/KI/00344	09/KI/00344	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	179,40
119	09/KI/00345	09/KI/00345	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	179,40
120	09/KI/00346	09/KI/00346	2009.09.11	wypłacone stypendium szkolenie	80,90
121	STEK/09/005	STEK/09/005	2009.09.10	wypłacone stypendium szkolenie	455,70
122	5/09/09	08/09	2009.09.21	zapłacony podatek od stypendium szkolenie	1 057,00
Zadanie 2 (staże)					
123	SEM2/09/003/K/02	SEM2/09/003/K/02	2009.06.25	wypłacone stypendium staż	670,43
124	SE1/09/004	SE1/09/004	2009.07.09	wypłacone stypendium staż	4 075,35
125	177	LP177EFS6.1.3	2009.07.13	wypłacone dojazdy na staż	163,94
126	SE2/09/004	SE2/09/004	2009.07.09	wypłacone stypendium staż	19 736,89
127	190	LP190EFS6.1.3	2009.07.13	wypłacone dojazdy na staż	393,25
128	191	LP191EFS6.1.3	2009.07.13	wypłacone dojazdy na staż	50,49
129	192	LP192EFS6.1.3	2009.07.13	wypłacone dojazdy na staż	86,70
130	REFS/09/004	REFS/09/004	2009.07.08	wypłacone stypendium staż	9 892,81
131	SEM1/09/004	SEM1/09/004	2009.07.10	wypłacone stypendium staż	7 532,91
132	223	LP223EFS6.1.3	2009.07.14	wypłacone dojazdy na staż	255,80
133	SEM2/09/005	SEM2/09/005	2009.07.10	wypłacone stypendium staż	22 237,96
134	219	LP219EFS6.1.3	2009.07.14	wypłacone dojazdy na staż	170,49
135	220	LP220EFS6.1.3	2009.07.14	wypłacone dojazdy na staż	97,92
136	221	LP221EFS6.1.3	2009.07.14	wypłacone dojazdy na staż	458,50
137	222	LP222EFS6.1.3	2009.07.14	wypłacone dojazdy na staż	320,27
138	DRA 51 06.2009	06/09	2009.07.15	zapłacone składki ZUS od stypendium staż	26 644,41
139	SEFS/09/004	SEFS/09/004	2009.07.09	wypłacone stypendium staż	1 369,62
140	3/07/09	06/09	2009.07.20	zapłacony podatek od stypendium staż	3 187,00
141	SE2/09/004/K/01	SE2/09/004/K/01	2009.07.14	wypłacone stypendium staż	20,93
142	SE1/09/005	SE1/09/005	2009.08.07	wypłacone stypendium staż	4 108,86
143	329	LP329EFS6.1.3	2009.08.11	wypłacone dojazdy na staż	246,00
144	SE2/09/005	SE2/09/005	2009.08.07	wypłacone stypendium staż	18 235,26
145	343	LP343EFS6.1.3	2009.08.11	wypłacone dojazdy na staż	86,70
146	344	LP344EFS6.1.3	2009.08.11	wypłacone dojazdy na staż	363,70
147	345	LP345EFS6.1.3	2009.08.11	wypłacone dojazdy na staż	53,55
148	SEM1/09/005	SEM1/09/005	2009.08.10	wypłacone stypendium staż	7 511,98
149	357	LP357EFS6.1.3	2009.08.12	wypłacone dojazdy na staż	246,33
150	SEM2/09/006	SEM2/09/006	2009.08.10	wypłacone stypendium staż	21 872,06
151	367	LP367EFS6.1.3	2009.08.12	wypłacone dojazdy na staż	550,15
152	REFS/09/006	REFS/09/006	2009.08.10	wypłacone stypendium staż	9 481,50
153	413	LP413EFS6.1.3	2009.08.14	wypłacone dojazdy na staż	97,92

154	414	LP414EFS6.1.3	2009.08.14	wypłacone dojazdy na staż	337,37
155	415	LP415EFS6.1.3	2009.08.14	wypłacone dojazdy na staż	158,70
156	DRA 51 07.2009	07/09	2009.08.14	zapłacone składki ZUS od stypendium staż	26 392,85
157	SEFS/09/005	SEFS/09/005	2009.08.11	wypłacone stypendium staż	684,81
158	4/08/09	07/09	2009.08.20	zapłacony podatek od stypendium staż	3 362,00
159	SE1/09/006	SE1/09/006	2009.09.07	wypłacone stypendium staż	4 108,86
160	440	LP440EFS6.1.3	2009.09.09	wypłacone dojazdy na staż	163,94
161	SE2/09/007	SE2/09/007	2009.09.07	wypłacone stypendium staż	17 656,17
162	441	LP441EFS6.1.3	2009.09.09	wypłacone dojazdy na staż	388,29
163	SEM1/09/006	SEM1/09/006	2009.09.08	wypłacone stypendium staż	6 848,10
164	449	LP449EFS6.1.3	2009.09.10	wypłacone dojazdy na staż	167,05
165	SEM2/09/007	SEM2/09/007	2009.09.08	wypłacone stypendium staż	22 534,75
166	457	LP457EFS6.1.3	2009.09.10	wypłacone dojazdy na staż	543,51
167	484	LP484EFS6.1.3	2009.09.14	wypłacone dojazdy na staż	221,60
168	485	LP485EFS6.1.3	2009.09.14	wypłacone dojazdy na staż	53,16
169	486	LP486EFS6.1.3	2009.09.14	wypłacone dojazdy na staż	80,07
170	REFS/09/007	REFS/09/007	2009.09.08	wypłacone stypendium staż	9 523,36
171	REFS/09/006/K/01	REFS/09/006/K/01	2009.09.09	wypłacone stypendium staż	20,93
172	DRA 51 08.2009	08/09	2009.09.15	zapłacone składki ZUS od stypendium staż	25 308,04
173	SEFS/09/006	SEFS/09/006	2009.09.10	wypłacone stypendium staż	684,81
174	5/09/09	08/09	2009.09.21	zapłacony podatek od stypendium staż	3 118,00
Zadanie 3 (przygotowanie zawodowe)					
					0,00
Zadanie 4 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)					
175	PR-5171-02/EFS/RS/09	PP5EFS6.1.3	2009.07.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 800,00
176	PR-5171-05/EFS/RS/09	PP6EFS6.1.3	2009.07.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
177	PR-5171-08/EFS/RS/09	PP7EFS6.1.3	2009.07.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 758,93
178	PR-5171-09/EFS/RS/09	PP8EFS6.1.3	2009.07.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
179	PR-5171-07/EFS/RS/09	PP9EFS6.1.3	2009.07.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
180	PR-5171-10/EFS/RS/09	PP10EFS6.1.3	2009.07.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
181	PR-5171-11/EFS/RS/09	PP11EFS6.1.3	2009.07.02	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	14 000,00
182	PR-5171-12/EFS/RS/09	PP12EFS6.1.3	2009.07.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
183	PR-5171-13/EFS/RS/09	PP13EFS6.1.3	2009.07.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 165,80
184	PR-5171-14/EFS/RS/09	PP14EFS6.1.3	2009.07.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
185	PR-5171-15/EFS/RS/09	PP15EFS6.1.3	2009.07.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 780,00
186	PR-5171-16/EFS/RS/09	PP16EFS6.1.3	2009.07.08	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 600,00
187	PR-5171-17/EFS/RS/09	PP17EFS6.1.3	2009.07.15	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
188	PR-5171-	PP18EFS6.1.3	2009.07.16	wypłacone jednorazowe środki na	18 186,18

	18/EFS/AR/09			podjęcie działalności gospodarczej	
189	PR-5171-19/EFS/AR/09	PP19EFS6.1.3	2009.07.16	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	14 900,00
190	PR-5171-20/EFS/AR/09	PP20EFS6.1.3	2009.07.16	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	14 000,00
191	PR-5171-21/EFS/AR/09	PP21EFS6.1.3	2009.07.16	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
192	PR-5171-22/EFS/AR/09	PP22EFS6.1.3	2009.07.17	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 000,00
193	PR-5171-23/EFS/AR/09	PP23EFS6.1.3	2009.07.17	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
194	PR-5171-25/EFS/AR/09	PP24EFS6.1.3	2009.07.20	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
195	PR-5171-27/EFS/AR/09	PP25EFS6.1.3	2009.07.21	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 800,00
196	PR-5171-26/EFS/AR/09	PP26EFS6.1.3	2009.07.21	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
197	PR-5171-28/EFS/AR/09	PP27EFS6.1.3	2009.07.21	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
198	PR-5171-29/EFS/AR/09	PP28EFS6.1.3	2009.07.22	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
199	PR-5171-30/EFS/AR/09	PP29EFS6.1.3	2009.07.22	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 191,00
200	PR-5171-37/EFS/AR/09	PP30EFS6.1.3	2009.07.27	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	15 641,00
201	PR-5171-34/EFS/AR/09	PP31EFS6.1.3	2009.07.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 000,00
202	PR-5171-36/EFS/AR/09	PP32EFS6.1.3	2009.07.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
203	PR-5171-24/EFS/AR/09	PP33EFS6.1.3	2009.07.22	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
204	PR-5171-32/EFS/AR/09	PP34EFS6.1.3	2009.07.23	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 800,00
205	PR-5171-31/EFS/AR/09	PP35EFS6.1.3	2009.07.23	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 800,00
206	PR-5171-33/EFS/AR/09	PP36EFS6.1.3	2009.07.23	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
207	PR-5171-35/EFS/AR/09	PP37EFS6.1.3	2009.07.24	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
208	PR-5171-40/EFS/AR/09	PP38EFS6.1.3	2009.08.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
209	PR-5171-38/EFS/AR/09	PP39EFS6.1.3	2009.08.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 707,25
210	PR-5171-39/EFS/AR/09	PP40EFS6.1.3	2009.08.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	9 050,00
211	PR-5171-41/EFS/AR/09	PP41EFS6.1.3	2009.08.03	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
212	PR-5171-42/EFS/AR/09	PP42EFS6.1.3	2009.08.04	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
213	PR-5171-43/EFS/AR/09	PP43EFS6.1.3	2009.08.04	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
214	PR-5171-44/EFS/AR/09	PP44EFS6.1.3	2009.08.04	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
215	PR-5171-45/EFS/AR/09	PP45EFS6.1.3	2009.08.05	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
216	PR-5171-46/EFS/AR/09	PP46EFS6.1.3	2009.08.05	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 707,25
217	PR-5171-	PP47EFS6.1.3	2009.08.05	wypłacone jednorazowe środki na	18 200,00

	47/EFS/AR/09			podjęcie działalności gospodarczej	
218	PR-5171-54/EFS/AR/09	PP48EFS6.1.3	2009.08.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 200,00
219	PR-5171-48/EFS/AR/09	PP49EFS6.1.3	2009.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
220	PR-5171-49/EFS/AR/09	PP50EFS6.1.3	2009.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	11 600,00
221	PR-5171-50/EFS/AR/09	PP51EFS6.1.3	2009.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
222	PR-5171-51/EFS/AR/09	PP52EFS6.1.3	2009.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
223	PR-5171-52/EFS/AR/09	PP53EFS6.1.3	2009.08.06	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
224	PR-5171-53/EFS/AR/09	PP54EFS6.1.3	2009.08.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
225	PR-5171-55/EFS/AR/09	PP55EFS6.1.3	2009.08.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
226	PR-5171-56/EFS/AR/09	PP56EFS6.1.3	2009.08.10	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 707,25
227	PR-5171-57/EFS/AR/09	PP57EFS6.1.3	2009.08.10	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 800,00
228	PR-5171-58/EFS/AR/09	PP58EFS6.1.3	2009.08.20	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
229	PR-5171-59/EFS/AR/09	PP59EFS6.1.3	2009.09.01	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 707,25
230	PR-5171-60/EFS/AR/09	PP60EFS6.1.3	2009.09.07	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
231	PR-5171-61/EFS/AR/09	PP61EFS6.1.3	2009.09.17	wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 200,00
Koszty pośrednie					0,00
Razem koszty					1 496 335,22

Dokumentacji badająca kwalifikowalność uczestników projektu:

Do projektu przystąpiło 315 uczestników projektu (zgodnie z informacjami przekazanymi we wniosku beneficjenta o płatność). Sprawdzono dokumentację 162 uczestników projektu, tj. 52,94 % wnioskowanej liczby uczestników projektu (beneficjent we wniosku o dofinansowanie zakładał udział w projekcie 306 osób).

Sprawdzono dokumentację następujących osób:

- osoby, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Lp.	Nazwisko	Imię	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Poniesione wydatki ujęte we WBOP za I, II i III kw. 2009 r.
1	██████████	██████████	25.03.2009	30.07.2009	18 000,00 zł
2	██████████	██████████	01.04.2009	31.07.2009	18 200,00 zł
3	██████████	██████████	26.03.2009	30.07.2009	18 200,00 zł
4	██████████	██████████	12.03.2008 06.03.2009	30.07.2009	9 050,00 zł
5	██████████	██████████	03.03.2009	02.07.2009	18 200,00 zł
6	██████████	██████████	22.04.2009	31.07.2009	18 200,00 zł
7	██████████	██████████	28.05.2009	31.07.2009	15 641,00 zł
8	██████████	██████████	31.03.2009	31.07.2009	18 200,00 zł
9	██████████	██████████	20.03.2009	31.07.2009	17 800,00 zł
10	██████████	██████████	04.03.2009	30.07.2009	17 800,00 zł

INFORMACJA POKONTROLNA

11			15.04.2009	31.07.2009	11 600,00 zł
12			17.03.2009	30.07.2009	18 200,00 zł
13			20.05.2009	31.07.2009	18 200,00 zł
14			13.07.2009	30.10.2009	17 707,25 zł
15			26.03.2009	22.09.2009	18 200,00 zł
16			04.03.2009	02.07.2009	17 800,00 zł
17			26.03.2009	30.07.2009	18 200,00 zł

• osoby, które odbywają/obywali staż:

L.p.	Nazwisko	Imię	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na badania lekarskie ujęta we WBOP za I, II i III kw. 2009 r.	Kwota poniesiona na koszty dojazdu ujęta we WBOP za I, II i III kw. 2009 r.	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia ujęta we WBOP za I, II i III kw. 2009 r.
1			26.02.2009	30.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
2			25.02.2009	04.09.2009	60,00 zł	- zł	5 933,04 zł
3			27.02.2009		30,00 zł	238,77 zł	5 799,77 zł
4			16.03.2009		- zł	- zł	5 411,82 zł
5			27.02.2009	02.10.2009	60,00 zł	520,20 zł	5 574,80 zł
6			26.02.2009		30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
7			16.03.2009	03.10.2009	60,00 zł	- zł	4 955,58 zł
8			26.02.2009	05.09.2009	30,00 zł	504,99 zł	5 933,04 zł
9			24.02.2009	03.09.2009	60,00 zł	- zł	5 933,04 zł
10			06.08.2008 27.02.2009	25.08.2009	30,00 zł	- zł	5 699,64 zł
11			25.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	214,22 zł	5 933,04 zł
12			23.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	321,25 zł	5 933,04 zł
13			17.03.2009	01.07.2009	60,00 zł	- zł	2 955,14 zł
14			27.02.2009	28.10.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
15			13.03.2009	02.10.2009	30,00 zł	- zł	5 476,93 zł
16			24.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
17			19.03.2009	03.10.2009	30,00 zł	- zł	4 955,58 zł
18			16.03.2009	28.10.2009	30,00 zł	- zł	4 955,58 zł
19			25.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
20			25.02.2009	20.07.2009	60,00 zł	- zł	4 499,48 zł
21			25.02.2009	05.09.2009	60,00 zł	- zł	5 933,04 zł
22			01.06.2009	02.10.2009	- zł	- zł	2 934,03 zł
23			25.02.2009	03.09.2009	60,00 zł	864,00 zł	5 933,04 zł
24			18.03.2009	03.10.2009	60,00 zł	- zł	4 889,82 zł
25			25.03.2009	01.10.2009	60,00 zł	- zł	4 955,58 zł
26			01.07.2008 26.02.2009	11.05.2009	30,00 zł	- zł	2 215,66 zł
27			24.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
28			16.03.2009	28.10.2009	30,00 zł	- zł	5 444,30 zł
29			02.03.2009	11.05.2009	60,00 zł	193,50 zł	2 183,16 zł
30			09.03.2009	10.09.2009	- zł	- zł	5 672,42 zł
31			24.02.2009	05.09.2009	60,00 zł	- zł	5 867,92 zł
32			14.08.2008 09.03.2009	28.10.2009	- zł	- zł	5 639,80 zł

INFORMACJA POKONTROLNA

33			16.03.2009	02.10.2009	30,00 zł	- zł	5 183,69 zł
34			09.03.2009	06.07.2009	30,00 zł	- zł	3 674,39 zł
35			17.03.2009	03.10.2009	30,00 zł	- zł	4 955,58 zł
36			23.02.2009	03.09.2009	60,00 zł	- zł	5 933,04 zł
37			25.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
38			13.03.2009	03.10.2009	60,00 zł	- zł	4 955,58 zł
39			27.02.2009	05.09.2009	60,00 zł	- zł	5 899,78 zł
40			25.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	- zł	5 866,41 zł
41			18.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
42			25.02.2009	05.09.2009	60,00 zł	252,45 zł	5 899,78 zł
43			18.03.2009	01.10.2009	60,00 zł	1 065,88 zł	4 955,58 zł
44			18.03.2009	01.10.2009	60,00 zł	- zł	4 922,32 zł
45	na wakat		02.06.2009	01.10.2009	- zł	- zł	2 934,03 zł
46			21.02.2008 26.02.2009	02.10.2009	95,00 zł	- zł	5 900,54 zł
47			03.03.2009	02.10.2009	30,00 zł	- zł	5 705,05 zł
48			06.03.2009	28.10.2009	30,00 zł	496,59 zł	5 705,05 zł
49			25.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	- zł	5 900,54 zł
50			25.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	302,94 zł	5 634,74 zł
51			24.02.2009	22.06.2009	35,00 zł	- zł	3 632,53 zł
52			27.02.2009	05.09.2009	30,00 zł	- zł	5 900,54 zł
53	na wakat		26.06.2009	03.10.2009	- zł	- zł	2 000,44 zł
54			25.02.2009	02.10.2009	95,00 zł	- zł	5 607,30 zł
55			16.03.2009	02.10.2009	30,00 zł	- zł	5 444,30 zł
56			16.03.2009	03.10.2009	- zł	- zł	4 955,58 zł
57			19.03.2009	02.10.2009	60,00 zł	489,60 zł	4 955,58 zł
58			25.02.2009	22.06.2009	60,00 zł	583,24 zł	3 532,51 zł
59			25.02.2009	25.06.2009	60,00 zł	289,85 zł	3 732,56 zł
60			23.02.2009	03.09.2009	60,00 zł	784,84 zł	5 933,04 zł
61			26.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	864,00 zł	5 933,04 zł
62			14.10.2008 26.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
63			25.02.2009	04.09.2009	60,00 zł	- zł	5 933,04 zł
64			25.02.2009	01.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
65			26.06.2008 13.03.2009	01.10.2009	30,00 zł	- zł	4 955,58 zł
66	- na wakat		30.06.2009	02.10.2009	- zł	- zł	2 000,44 zł
67			19.05.2008 19.03.2009	30.06.2009	60,00 zł	- zł	2 921,88 zł
68			12.03.2009	02.10.2009	30,00 zł	- zł	5 476,93 zł
69			26.02.2009	05.09.2009	60,00 zł	- zł	5 933,04 zł
70			25.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
71			26.02.2009	04.09.2009	60,00 zł	- zł	5 933,04 zł
72			23.02.2009	01.06.2009	30,00 zł	- zł	2 867,26 zł
73			19.02.2009	05.09.2009	30,00 zł	- zł	5 900,54 zł
74			26.02.2009	23.10.2009	30,00 zł	- zł	5 899,78 zł
75			25.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
76			27.03.2009	28.10.2009	- zł	- zł	4 955,58 zł
77			16.03.2009	03.10.2009	30,00 zł	- zł	4 955,48 zł

INFORMACJA POKONTROLNA

78			25.02.2009	01.09.2009	60,00 zł	- zł	5 933,04 zł
79			26.02.2009	05.09.2009	30,00 zł	227,00 zł	5 933,04 zł
80			20.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	720,00 zł	5 933,04 zł
81			25.02.2009	01.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
82			24.09.2008 18.03.2009	28.10.2009	30,00 zł	842,56 zł	4 955,58 zł
83			19.03.2009	03.10.2009	30,00 zł	- zł	4 955,58 zł
84			25.02.2009	05.12.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
85			26.02.2009	01.09.2009	30,00 zł	- zł	5 900,54 zł
86			10.03.2009	02.10.2009	30,00 zł	- zł	5 444,43 zł
87			25.02.2009	28.10.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
88			24.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	- zł	5 899,78 zł
89			18.03.2009	01.06.2009	30,00 zł	- zł	1 922,42 zł
90			24.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
91			24.03.2009	13.07.2009	60,00 zł	- zł	2 955,14 zł
92			24.02.2009	01.09.2009	30,00 zł	635,20 zł	5 933,04 zł
93			25.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
94			03.03.2009	04.09.2009	30,00 zł	656,25 zł	5 867,92 zł
95			17.03.2009	28.10.2009	30,00 zł	- zł	4 955,58 zł
96			27.02.2009	05.09.2009	60,00 zł	- zł	5 900,54 zł
97			10.03.2009	01.06.2009	30,00 zł	255,30 zł	2 606,64 zł
98			25.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
99			26.02.2009	05.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
100			25.02.2009	04.09.2009	30,00 zł	- zł	5 933,04 zł
101			24.02.2009	01.04.2009	30,00 zł	- zł	977,46 zł
102			11.03.2009	31.08.2009	60,00 zł	- zł	5 441,39 zł
103			25.02.2009	16.09.2009	95,00 zł	- zł	5 376,90 zł
104			23.02.2009	03.09.2009	30,00 zł	537,72 zł	5 933,04 zł

• osoby, które brały udział w szkoleniu:

I.p.	Nazwisko	Imię	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Poniesione wydatki łącznie do dnia 30.09.2009r.	kwota poniesiona na badania lekarskie do dnia 30.09.2009r.	kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.09.2009r.	kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.09.2009r.
"Kierownik małego przedsiębiorstwa"								
1			25.03.2009	30.07.2009	1 272,68 zł	- zł	- zł	1 272,68 zł
2			26.03.2009	30.07.2009	1 272,68 zł	- zł	- zł	1 272,68 zł
3			12.03.2008 06.03.2009	30.07.2009	1 272,68 zł	- zł	- zł	1 272,68 zł
4			03.03.2009	02.07.2009	1 417,35 zł	- zł	- zł	1 417,35 zł
5			31.03.2009	31.07.2009	1 418,99 zł	- zł	- zł	1 418,99 zł
6			20.03.2009	31.07.2009	1 292,16 zł	- zł	- zł	1 292,16 zł
7			04.03.2009	30.07.2009	1 395,71 zł	- zł	- zł	1 395,71 zł
8			17.03.2009	30.07.2009	1 395,72 zł	- zł	- zł	1 395,72 zł
9			26.03.2009	22.09.2009	1 590,54 zł	- zł	317,73 zł	1 272,81 zł
10			04.03.2009	02.07.2009	1 571,79 zł	- zł	215,52 zł	1 356,27 zł
11			26.03.2009	30.07.2009	1 395,71 zł	- zł	- zł	1 395,71 zł
12			04.03.2009	02.07.2009	1 417,35 zł	- zł	- zł	1 417,35 zł
13			27.03.2009	30.07.2009	1 618,51 zł	- zł	222,80 zł	1 395,71 zł

07
S. P.

INFORMACJA POKONTROLNA

14			04.03.2009	02.07.2009	1 416,47 zł	- zł	- zł	1 416,47 zł
15			02.03.2009	02.07.2009	1 417,35 zł	- zł	- zł	1 417,35 zł
16			06.03.2009	22.09.2009	1 417,35 zł	- zł	- zł	1 417,35 zł
17			06.03.2009	02.07.2009	1 417,35 zł	- zł	- zł	1 417,35 zł
18			06.03.2009	30.07.2009	1 345,35 zł	- zł	96,82 zł	1 248,53 zł
19			26.02.2009	30.07.2009	1 272,68 zł	- zł	- zł	1 272,68 zł
20			03.03.2009	02.07.2009	1 417,35 zł	- zł	- zł	1 417,35 zł
21			25.03.2009	22.09.2009	1 375,81 zł	- zł	103,00 zł	1 272,81 zł
22			05.03.2009	02.07.2009	1 416,45 zł	- zł	- zł	1 416,45 zł
23			05.03.2009	02.07.2009	1 416,47 zł	- zł	- zł	1 416,47 zł
24			06.03.2009	02.07.2009	1 289,87 zł	- zł	- zł	1 289,87 zł
25			25.03.2009	31.07.2009	1 328,44 zł	- zł	- zł	1 328,44 zł
26			03.03.2009	30.07.2009	1 376,45 zł	- zł	127,92 zł	1 248,53 zł
27			23.03.2009	22.09.2009	1 395,71 zł	- zł	- zł	1 395,71 zł
28			05.03.2009	30.07.2009	1 248,53 zł	- zł	- zł	1 248,53 zł
29			05.03.2009	30.07.2009	1 248,53 zł	- zł	- zł	1 248,53 zł
30			25.02.2009	02.07.2009	1 417,35 zł	- zł	- zł	1 417,35 zł
31			05.03.2009	30.07.2009	1 272,68 zł	- zł	- zł	1 272,68 zł
32			06.03.2009	02.07.2009	1 407,87 zł	- zł	118,00 zł	1 289,87 zł
33			09.03.2009	30.07.2009	1 486,67 zł	- zł	120,04 zł	1 366,63 zł
34			06.03.2009	02.07.2009	1 355,39 zł	- zł	- zł	1 355,39 zł
35			05.03.2009	02.07.2009	1 289,87 zł	- zł	- zł	1 289,87 zł
36			05.03.2009	02.07.2009	1 290,77 zł	- zł	- zł	1 290,77 zł
37			31.03.2009	31.07.2009	1 418,99 zł	- zł	- zł	1 418,99 zł
38			04.03.2009	02.07.2009	1 289,87 zł	- zł	- zł	1 289,87 zł
39			06.03.2009	30.07.2009	1 272,68 zł	- zł	- zł	1 272,68 zł
40			26.02.2009	06.11.2009	1 526,40 zł	- zł	109,05 zł	1 417,35 zł
41			05.03.2009	02.07.2009	1 289,87 zł	- zł	- zł	1 289,87 zł
42			06.03.2009	02.07.2009	1 289,87 zł	- zł	- zł	1 289,87 zł
43			05.03.2009	22.09.2009	1 489,44 zł	- zł	93,73 zł	1 395,71 zł
44			27.03.2009	30.07.2009	1 272,68 zł	- zł	- zł	1 272,68 zł
45			01.04.2009	31.07.2009	1 399,68 zł	- zł	107,52 zł	1 292,16 zł
46			15.04.2009	31.07.2009	1 292,16 zł	- zł	- zł	1 292,16 zł
47			15.04.2009	31.07.2009	1 146,74 zł	- zł	- zł	1 146,74 zł
48			16.04.2009	31.07.2009	1 418,99 zł	- zł	- zł	1 418,99 zł
49			06.05.2009	31.07.2009	1 292,16 zł	- zł	- zł	1 292,16 zł
50			06.05.2009	31.07.2009	1 603,81 zł	- zł	184,82 zł	1 418,99 zł
51			08.05.2009	31.07.2009	1 292,16 zł	- zł	- zł	1 292,16 zł
52			07.05.2009	31.07.2009	1 376,57 zł	- zł	84,41 zł	1 292,16 zł
53			22.04.2009	31.07.2009	1 418,99 zł	- zł	- zł	1 418,99 zł
54			06.05.2009	22.09.2009	1 515,64 zł	- zł	96,65 zł	1 418,99 zł
55			05.05.2009	22.09.2009	1 438,06 zł	- zł	145,90 zł	1 292,16 zł
56			18.05.2009	31.07.2009	1 292,16 zł	- zł	- zł	1 292,16 zł
57			28.05.2009	31.07.2009	1 292,16 zł	- zł	- zł	1 292,16 zł
58			20.05.2009	31.07.2009	1 382,41 zł	- zł	90,25 zł	1 292,16 zł

07

8 Du

Dokumenty, które poddano kontroli:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karty rejestracyjne osób bezrobotnych,
- oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

w ramach staży:

- umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcami o odbywanie stażu przez bezrobotnych(ego),
- skierowania do odbycia stażu przez osobę bezrobotną,
- skierowania bezrobotnego na badania lekarskie,
- zaświadczenia lekarskie,
- listy obecności,
- zaświadczenia o odbyciu stażu,

w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:

- wnioski o przyznanie z funduszu pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- oświadczenia wnioskodawcy,
- opinie Komisji Oceny Wniosków,
- korespondencja z uczestnikami projektu,
- umowy z sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
- zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na poręczenie zawarcia umowy współmałżonka poręczyciela,
- zaświadczenia o zarobkach poręczyciela,
- umowy poręczenia,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dotację przez współmałżonka,
- rozliczenia harmonogramu wydatków pod względem zgodności z umową,
- faktury potwierdzające zakupy
- kserokopie dowodów osobistych,
- decyzje o wyrejestrowaniu bezrobotnego;

w ramach szkoleń:

- karty kandydata na szkolenie,
- oświadczenia skierowanego na szkolenie,
- skierowania na szkolenie grupowe,
- informacje do działu informacji, ewidencji i świadczeń o skierowaniu bezrobotnego na szkolenie i naliczeniu stypendium,
- zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu,
- zaświadczenia o ukończeniu kursu,
- harmonogramy zajęć,
- protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
- listy obecności,
- ankiety dla uczestników kursu,
- analizy z badań jakości usługi organizacji szkolenia oraz ankiety dla absolwentów szkoleń,
- rozliczenia kosztów dojazdu oraz dokumentacja potwierdzająca poniesione koszty.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada i udostępnia oryginalne dowody księgowe.
2. Beneficjent posiada dowody zapłaty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
3. 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.
4. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków, a wydatki realizuje co do zasady z wyodrębnionego rachunku bankowego.
5. Oryginalne dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wskazanymi w złożonych przez beneficjenta wnioskach o płatność.
6. Dokumenty zawierają: numer umowy ramowej, informację, że projekt współfinansowany jest z EFS, nazwę zadania oraz kwotę kwalifikowalną, informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz odpowiednią adnotację w przypadku wydatków/zakupu w ramach zamówień publicznych.
7. Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
8. Status podatkowy beneficjenta jest zgodny z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
9. Na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wystąpienia adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
10. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO KL oraz były zgodne z umowami i otrzymanymi usługami:
 - koszty wypłaconych stypendiów stażowych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - koszty wypłaconych stypendiów szkoleniowych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - ilość i wielkość wypłaconych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
11. Liczna osób uczestnicząca w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy uczestników projektu wybranych w próbie do kontroli).
12. Wszyscy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem, a realizowane formy wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi formami wsparcia we wniosku o dofinansowanie.
13. Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa oraz dokumenty poświadczające kwalifikowalność wszystkich uczestników projektu.
14. Uczestnicy projektu, którzy uzyskali dotację na rozwój przedsiębiorczości nie prowadzą działalności wykluczonej ze wsparcia w ramach pomocy de minimis.
15. Pomoc na rozwój przedsiębiorczości została wykorzystana przez uczestników projektu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w biznesplanie.
16. Uczestnicy projektu nie otrzymali pomocy na rozwój przedsiębiorczości z innych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych.
17. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymali zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis.
18. Beneficjent posiada oświadczenia uczestników projektu o nieotrzymaniu w przeciągu ostatnich trzech lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 200 tys. EUR.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Zgodnie z Rozdziałem 3 § 4 pkt. 1 d Zarządzenia nr 30/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 27.05.2009 r., uczestnikowi projektu nalicza się wysokość kosztów dojazdu „w przypadku dojazdu własnym środkiem transportu w wysokości wynikającej z obliczenia: cena biletu miesięcznego zostaje podzielona przez liczbę dni roboczych rozliczanego miesiąca (...) następnie pomnożona przez liczbę dni obecności zgodnie z listą obecności”. Beneficjent w przypadku niżej wymienionych uczestników projektu naliczył koszty dojazdu na szkolenie „Kierownik małego przedsiębiorstwa” niezgodnie z Zarządzeniem nr 30/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 27.05.2009 r.:
 - Panu [REDAKTOWANO] naliczono zwrot kosztów dojazdu za 6 dni szkoleniowych, natomiast zgodnie z przedstawionymi podczas kontroli listami obecności w miesiącu czerwcu 2009 r. odbyło się jedynie 5 dni zajęć szkoleniowych. W związku z powyższym koszt w wysokości 5,00 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
 - Panu [REDAKTOWANO] naliczono zwrot kosztów dojazdu za 6 dni szkoleniowych, natomiast zgodnie z przedstawionymi podczas kontroli listami obecności w miesiącu czerwcu 2009 r. odbyło się jedynie 5 dni zajęć szkoleniowych. W związku z powyższym koszt w wysokości 8,59 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
 - Panu [REDAKTOWANO] naliczono zwrot kosztów dojazdu za 6 dni szkoleniowych, natomiast zgodnie z przedstawionymi podczas kontroli listami obecności w miesiącu czerwcu 2009 r. odbyło się jedynie 5 dni zajęć szkoleniowych. W związku z powyższym koszt w wysokości 4,19 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
2. Beneficjent w przypadku niżej wymienionych uczestników projektu, poniósł koszty badań lekarskich przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie:
 - Pana [REDAKTOWANO] – data skierowania na badania lekarskie to 23.02.2009 r., zaświadczenie lekarskie zostało wydane w dniu 23.02.2009 r.; natomiast uczestnik projektu podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie oraz otrzymał skierowanie na staż w dniu 27.02.2009 r. W związku z powyższym koszt w wysokości 30 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
 - Pana [REDAKTOWANO] – data skierowania na badania lekarskie to 23.02.2009 r., zaświadczenie lekarskie zostało wydane w dniu 24.02.2009 r.; natomiast uczestnik projektu podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie w dniu 25.02.2009 r. W związku z powyższym koszt w wysokości 30 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Uchybienia dotyczące nakładki PEFS:

Dane zawarte z nakładki PEFS nie zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta.

1. W nakładce PEFS wykazano błędne wykształcenie, dotyczy niżej wymienionych uczestników projektu:
 - Pani [REDAKTOWANO] – jest ponadgimnazjalne, powinno być wyższe,
 - Pani [REDAKTOWANO] – jest pomaturalne, powinno być ponadgimnazjalne.
2. W nakładce PEFS wykazano adres zamieszkania, dotyczy niżej wymienionych uczestników projektu:
 - Pani [REDAKTOWANO] – jest Rudno [REDAKTOWANO]; powinno być Rudno [REDAKTOWANO]

- Pana ██████████ - jest ██████████ powinno być ██████████
3. W nakładce PEFS wykazano datę zakończenia udziału w projekcie, dotyczy niżej wymienionych uczestników projektu:
- Pani ██████████ – jest 30.07.2009 r., powinno być – 01.08.2009 r.,
 - Pani ██████████ jest 30.07.2009 r. powinno być 05.08.2009 r.,
 - Pani ██████████ jest 04.09.2009 r. powinno być 05.09.2009 r.

3. Ustalenia dotyczące zamówień publicznych

Kontrolą została objęta dokumentacja dot. zamówienia publicznego mająca na celu zweryfikowanie poprawności udzielania zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz.177 z późn. zmianami).

Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca zrealizowanego przez beneficjenta zamówienia publicznego na przeprowadzenie następującego szkolenia:

Nazwa procedury przetargowej	Forma zamówienia publicznego	Etap	Data podpisania umowy z wykonawcą
Szkolenie dla 58 osób bezrobotnych „Kierownik małego przedsiębiorstwa”	Przetarg nieograniczony	Zakończony	Umowa nr GZ-2010-5/MK/2009 z dnia 21.05.2009 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
2. Została powołana Komisja Przetargowa, w skład której wchodziło co najmniej 3 osoby.
3. Wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11.
4. Prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego.
5. Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest prawidłowa.
6. Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania (dla dostaw lub usług).
7. Ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób.
8. SIWZ/ zawiera wszystkie niezbędne elementy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz.177 z późn. zmianami).
9. SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom.
10. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie.
11. Zamawiający posiada dowody oceny ofert.
12. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami ofert.
13. Umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.
14. Umowa została zawarta na czas określony.
15. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
16. 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.
17. Protokół z postępowania został podpisany przez kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną.

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 12.05.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia/nieprawidłowości zawarte w przedmiotowej informacji pokontrolnej, dotyczące m. in., naliczania kosztów dojazdu uczestników projektu niezgodnie z Zarządzeniem nr 30/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 27.05.2009 r., ponoszenia kosztów badań lekarskich przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie przez uczestników projektu, niezgodności pomiędzy danymi zawartymi z nakładce PEFS a danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta.

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.

Katarzyna Mielcarek
 Alina Karonda
 Karolina Dudek
 Przemysław Proga
 Podpisy członków zespołu kontrolującego

z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO

Elżbieta Ścibopko-Maszkowicz
 Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli
 Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 06.01.2010 r.
 /data sporządzenia informacji pokontrolnej/

Nowa Sol, dnia 14.01.2010 r.
 /miejsce i data podpisania informacji pokontrolnej
 przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby
 upoważnionej/



EK.KK-097-29-5/AKu/09

Zielona Góra, 28 stycznia 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Nowej Soli

Data wpływu 29.01.2010

L. dz. 825 / 233/e

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

**ZALECENIA POKONTROLNE
NR KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-05**

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-05 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli w dniach 16.12.2009 r. – 18.12.2009 r.

Podstawa prawna:

- Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. (§13, pkt 1 i 3).
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. 2006, Nr 227, poz.1658, 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.

Ocena kontrolowanej działalności

Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły uchybienia/nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-05 z dnia 06.01.2010 r. Podpisana informacja pokontrolna wpłynęła do IP2 w dniu 15.01.2010 r.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych zaleceń pokontrolnych:

A) W zakresie kwalifikowalności uczestników projektu:

1. Proszę o dołożenie należytej staranności przy naliczaniu oraz wypłacaniu uczestnikom projektu zwrotu kosztów dojazdu, tak aby były one zgodne z Zarządzeniem nr 30/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 27.05.2009 r. oraz listami obecności.
2. Proszę o dochowanie należytej staranności, tak aby dokumenty uzupełniane przez uczestników projektu odzwierciedlały stan rzeczywisty.
3. Proszę o dochowanie należytej staranności, aby dane wskazywane w nakładce PEFS dotyczące uczestników projektu, odzwierciedlały stan faktyczny zgodny z dokumentacją potwierdzającą realizację projektu.

