

➤ **Faktura za opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych:**

- f-ra nr FV 00057/KI z dnia 20.03.2007 r. na kwotę 351,36 PLN,

➤ **Faktura za materiały promocyjne:**

- f-ra 416/DR/7/2007 z dnia 18.04.2007 r. na kwotę 1 868,06 PLN.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie sprawdzili dokumentacji księgowej dotyczącej:

- dodatków szkoleniowych za szkolenie „Własna działalność gospodarcza” dla 10 osób,
- wypłaty środków refundowanych za subsydiowane formy zatrudnienia dla 2 osób,
- stypendium za przygotowanie zawodowe dla 1 osoby,

ponieważ w dniu kontroli tj. 04.05.2007 w/w świadczenia nie zostały jeszcze wypłacone.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wszystkie skontrolowane koszty są kwalifikowalne.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent prawidłowo prowadzi ewidencję księgową oraz posiada wyodrębniony rachunek bankowy na realizację projektu.

Oryginały dokumentów księgowych zawierają podział na środki wspólnotowe i publiczne oraz opis merytoryczny. Z opisu merytorycznego dokumentów księgowych (udostępnionych podczas kontroli) wynika, że projekt jest finansowany z jednego funduszu UE.

Kwota wkładu własnego wynosi 202 986,17 PLN (pkt. 5.1 Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu). W ramach wkładu finansowane są dotacje, przygotowania zawodowe, subsydiowane formy zatrudnienia, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, materiały promocyjne, audyt.

Ponadto, Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób prawidłowy, a dokumenty oznaczone są logo EFS oraz godłem wspólnotowym zgodnie z Rozporządzeniem nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez



Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych oraz Wytycznymi dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL z lipca 2006 roku.

## **XX. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili działalność informacyjną, promocyjną oraz archiwizację**

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Turku oznakowana jest widocznymi i czytelnymi plakatami oraz ulotkami informacyjnymi.

Stwierdzono również, że Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w szafach oznakowanych logo EFS i zamykanych na klucz.

Wszystkie skontrolowane materiały promocyjne zostały przygotowane w oparciu o zasady zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Tożsamości EFS i zawierały godło wspólnotowe zgodnie z Wytycznymi dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL z lipca 2006 roku.

## **XXI. Uwagi do wyjaśnienie projektodawcy**

Brak

## **XXII. Działania podjęte w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości**

Brak

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i projektodawcy.

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

  
Anna Kawecka

z up. STAROSTY

  
Beata Bartczak  
Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Podpisy koordynatora kontroli, członków zespołu kontrolnego

Miejsce i data: Poznań, 15.06.2007r.