

środków – w terminie do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 3) data rozpoczęcia działalności gospodarczej – 01.10.2007 r., 4) Aneks nr 1 do Umowy z dnia 21.09.2007 (dotyczy zmian zakupów).

- Zaświadczenia o udzielonej pomocy DE MINIMIS,
- Zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w postaci deklaracji in blanco oraz oświadczeń poręczycieli wekslowych,
- Zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Własna działalność gospodarcza”
- Notatki informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.

Ponadto Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku wydania Beneficjentom pomocy zaświadczeń, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą DE MINIMIS, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent stosuje zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków z dnia 21 listopada 2005 roku.

Ponadto, Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że dokumentacja dot. dotacji jest prowadzona w sposób prawidłowy, a dokumenty oznaczone są logo EFS oraz godłem wspólnotowym zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, wytycznymi zawartymi w Księdze Tożsamości EFS oraz Wytycznymi dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL z lutego 2007 roku.

XVIII. Kontrola dokumentacji finansowej szkolenia, staży i dotacji.

Do dnia kontroli tj. 8 listopada 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził trzy Wnioski Beneficjenta o Płatność za następujące okresy:

- od 01.05 do 31.07.07 r.,
- od 01 do 31.08.07 r.
- od 01 do 30.09.07 r.,

Wniosek za okres od 01 do 31.10.07 r. do dnia 08.11.2007 r. nie został jeszcze zatwierdzony.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili następujące dokumenty księgowe:

Szkolenie:

➤ **Lista wypłat:**

- Nr DF2K/07/002 data generacji 12.10.2007 r.

Faktura za szkolenie nr 50/09/2007 na kwotę 1 675,00 zł z dnia 21.09.2007 r.

Staże:

➤ **Listy wypłat:**

- Nr SO2K/07/008 data generacji 08.10.2007 r.,
- Nr SO1K/07/006 data generacji 08.10.2007 r.,
- Nr SO1K/07/003 data generacji 08.08.2007 r.,
- Nr SO1K/07/002 data generacji 09.07.2007 r.,
- Nr SO2K/07/006 data generacji 10.09.2007 r.,
- Nr SO2K/07/003 data generacji 08.08.2007 r.,
- Nr SO2K/07/002 data generacji 09.07.2007 r.,
- Nr SO1K/07/005 data generacji 10.09.2007 r.

Dotacje:

➤ **Wypłata dotacji:**

Rafał Mintus - wyciąg nr 24 z dnia 08.10.07 r., na kwotę 13 000,00 zł,
 Marcin Mintus - wyciąg nr 22 z dnia. 02.10.07 r., na kwotę 13 000,00 zł.

Koszty promocji, opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych:

- Faktura VAT nr 2466/BS/7/2007 z dnia 24.09.2007 r., na kwotę 2 118,63 zł (tonery, papier),
- Faktura VAT nr 00128/KI z dnia 31.05.2007 r., na kwotę 198,86 (ogłoszenie).