

3. Kontrola sposobu pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych o uczestnikach projektu.
4. Kontrola danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
5. Kontrola sposobu realizacji działań promocyjnych.
6. Kontrola sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
7. Kontrola udzielania pomocy publicznej.
8. Kontrola stosowania procedur przetargowych.
9. Monitoring wybranej formy wsparcia.

XVI. Dobór próby do kontroli

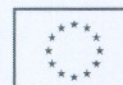
Szczegółowego doboru próby do kontroli dokonano na miejscu po udostępnieniu przez Beneficjenta całej dokumentacji projektu. Doboru próby dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 35 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie (co stanowi 10,45 % wszystkich uczestników projektu). W wyniku kontroli ustalono, że dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych są deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Ponadto kontroli poddano wybraną dokumentację merytoryczną następujących form wsparcia:

- 2 staże;
- 1 przygotowanie zawodowe;
- 1 dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- Szkolenie pt. „Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z programem komputerowym Subiekt” dla 10 osób, zorganizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zespół Kontrolujący przeprowadził również kontrolę sposobu realizacji działań przewidzianych w projekcie, która polegała na monitoringu działalności gospodarczej prowadzonej przez Panią Aleksandrę Kostrzewa (Salon Mody Ślubnej), mieszczącej się pod adresem Cisew 183, 62-700 Turek.



Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-08, nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-09, nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-10 oraz nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-11 za okres od stycznia do września 2009 r.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili ponadto:

- w Zadaniu 2: Staże (stypendia stażowe).

Dobór próby polegał na wyborze takiej pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z wydatkowaniem środków na organizację staży.

Kontrola obejmowała wydatki, które zostały ujęte oraz zatwierdzone w złożonych wnioskach Beneficjenta o płatność. Zespół Kontrolujący poddał kontroli merytorycznej 2 staże, a kontroli finansowej 1 staż.

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 877 748,04 PLN

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność: 372 375,31 PLN

Sprawdzono na kontroli: 2 975,76 PLN, w tym:

- **Kwota środków zatwierdzonych we wniosku o płatność: 2 975,76 PLN**

Udział procentowy w stosunku do wydatków:

- **Zatwierdzonych we wniosku o płatność: 0,80 %**

- w Zadaniu 3: Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (przygotowanie zawodowe).

Dobór próby polegał na wyborze takiej pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z wydatkowaniem środków na organizację przygotowań zawodowych.

Kontrola obejmowała wydatki, które zostały ujęte oraz zatwierdzone w złożonym wniosku Beneficjenta o płatność. Zespół Kontrolujący poddał kontroli merytorycznej i finansowej 1 przygotowanie zawodowe.