

9. Kontrola sposobu wydatkowania środków i prowadzenia dokumentacji księgowej

Koszty bezpośrednie

W Zadaniu 2: Staże – skontrolowano następującą pozycję:

- Pozycja nr 4: Koszt stypendium stażowego (2 miesiące):

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 69 965,64 PLN

Kwota stwierdzona na kontroli planowej: 2 975,76 PLN

Konto księgowe: 135-191-42

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili część wydatków – stypendium stażowe brutto Pani [redacted] za okres od maja do lipca 2009 r. wraz z ZUS-em pokrytym przez PUP za okres od maja do lipca 2009 r. – **6 dokumentów księgowych** – (pozycje nr od 1 do 6 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu stanowiącym załącznik do informacji pokontrolnej).

W Zadanie 3: Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – skontrolowano następującą pozycję:

- Pozycja nr 6: Koszt przygotowania zawodowego:

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 22 974,72 PLN

Sprawdzono na kontroli: 1 952,52 PLN

Konto księgowe: 135 – 191 – 84

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili część wydatków – stypendium z przygotowania zawodowego brutto Pani [redacted] wraz z ZUS-em pokrytym przez PUP za okres od grudnia do stycznia 2009 r. – **4 dokumenty księgowe** – (pozycje nr od 7 do 10 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu stanowiącym załącznik do informacji pokontrolnej).

W Zadaniu 4: Szkolenia (koszty szkolenia oraz stypendiów szkoleniowych) – skontrolowano następujące pozycje:



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań;
tel. (0-61) 846-38-19, fax (0-61) 846-38-20
e-mail: efs@wup.poznan.pl

15/23

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- Pozycja nr 7: Koszt zlecenia szkoleń zawodowych (pod kontrolowane merytorycznie szkolenie):

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 42 282,00 PLN

Sprawdzono na kontroli: 7 750,00 PLN

Konto księgowo: 135 – 191 – 26

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili część wydatków – koszt przeprowadzenia szkolenia „Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z programem komputerowym Subiekt” – **1 dokument księgowy** – (pozycja nr 11 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu stanowiącym załącznik do informacji pokontrolnej).

- Pozycja nr 8: Koszt stypendiów szkoleniowych (pod kontrolowane merytorycznie szkolenie):

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 23 540,76 PLN

Kwota stwierdzona na kontroli planowej: 1 565,57 PLN

Konto księgowo: 135 – 191 – 41

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili część wydatków – koszt stypendiów szkoleniowych brutto 10 osób wraz z ZUS-em pokrytym przez PUP – **3 dokumenty księgowe** – (pozycje nr od 12 do 14 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu stanowiącym załącznik do informacji pokontrolnej).

W Zadaniu 5: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – skontrolowano następującą pozycję:

- Pozycja nr 13: Koszty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 1 050 000,00 PLN

Sprawdzono na kontroli planowej: 105 000,00 PLN

Konto księgowo: 135 – 191 – 87



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań;
tel. (0-61) 846-38-19, fax (0-61) 846-38-20

e-mail: efs@wup.poznan.pl

16/23

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

