

- wewnętrzny nr (systemowy) dokumentu księgowego,
- zewnętrzny nr faktury VAT,
- informację nt. rodzaju wydatku kwalifikowalnego,
- informację nt. sposobu dokonania zapłaty,
- informację, czy wydatek został poniesiony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- informację o księgowaniu wydatków według proporcji 85% - z czwartą cyfrą „8” (współfinansowanie z funduszy strukturalnych) oraz 15% z czwartą cyfrą „9” (współfinansowanie krajowe),
- wymagane podpisy na dokumentach księgowych.

Ponadto ustalono, że skontrolowane wydatki (pozycje nr od 1 do 21 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych stanowiącym Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej) są ściśle związane z realizowanym projektem, prawidłowo zaksięgowane, ujęte i zatwierdzone do dnia kontroli tj. 12.11.2009 r. we wnioskach Beneficjenta o płatność. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w/w dokumenty księgowe zostały opisane zgodnie z wymogami zawartymi w Zasadach Finansowania POKL 2007-2013.

10. Kontrola działalności informacyjnej i archiwizacji

Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania promocyjne projektu zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 04.02.2009 r. oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto Zespół Kontrolujący ustalił, że dokumentacja związana z realizowanym projektem jest prawidłowo archiwizowana i przechowywana w szafach i pomieszczeniach zamykanych na klucz, oznakowanych logotypami Unii Europejskiej i Kapitału Ludzkiego.

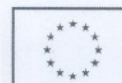


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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

19/23

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



11. Monitoring dotacji

W dniu 12.11.2009 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przeprowadzili monitoring działalności gospodarczej w ramach projektu pt. „Aktywni na rynku pracy!”, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w godzinach od 14⁰⁰ – 14³⁰.

Monitoringiem została objęta działalność gospodarcza Pani [redacted]
Salon Mody Ślubnej, mieszczący się pod adresem [redacted]

Wnioski z przeprowadzonej wizyty monitoringowej

W wyniku monitoringu stwierdzono, że profil prowadzonej działalności gospodarczej jest zgodny z profilem opisanym we Wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oznakowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 04.02.2009 r.

Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Beneficjentem Ostatecznym, jak również po analizie wypełnionej karty oceny dotacji, Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Pani Aleksandra Kostrzewa jest świadoma, że bierze udział w projekcie współfinansowanym z EFS. Beneficjentka Ostateczna oświadczyła, iż prowadzona przez nią działalność gospodarcza w pełni spełnia jej oczekiwania.

XVIII. Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane odrębnym pismem.



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
20/23

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

