

XIX. Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli

1. Kserokopia potwierdzenia otwarcia pomocniczego rachunku bankowego na potrzeby projektu.
2. Plan kont.

Powyższe dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego Pana Tomasza Szymanowskiego.

XX. Informacje o wykrytych uchybieniach oraz działania podjęte w przypadku ich stwierdzenia

W wyniku kontroli planowej projektu „Aktywni na rynku pracy!” Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że:

- nie wszystkie wnioski Beneficjenta o płatność zostały złożone w terminie (wniosek o płatność nr WNP – POKL.06.01.03-30-001/08-11 za okres od 01.09.2009 r. do 30.09.2009 r. został złożony w dniu 15.10.2009 r. – jeden dzień po terminie), patrz str. 6.

XXI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

W wyniku czynności kontrolnych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.03-30-001/09 jednakże niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.03-30-001/08-00.

Prawidłowo realizowane obszary:

1. Rekrutacja uczestników projektu.
2. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu.
3. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
4. Realizacja działań promocyjnych.
5. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.
6. Stosowanie procedur przetargowych.
7. Udzielanie pomocy publicznej.



8. Realizacja działań (form wsparcia) przewidzianych w projekcie – monitoring dotacji.

Obszar, w którym stwierdzono uchybienia:

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych (wniosek Beneficjenta o płatność nr WNP – POKL.06.01.03-30-001/08-11 za okres od 01.09.2009 r. do 30.09.2009 r. został złożony w dniu 15.11.2008 r., tj. jeden dzień po terminie – patrz str. 6).

Obszary, których nie objęto kontrolą:

Brak.

- Łączna wysokość skontrolowanych kosztów : **119 515,25 PLN**
- Łączna wysokość zatwierdzonych kosztów we Wnioskach Beneficjenta o płatność: **119 515,25 PLN**

XXIII. Załączniki

1. Wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu.

XXIV. Podsumowanie i uwagi do projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do wyników kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej.

XXV. Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z niepodpisany egzemplarzem a/a informacji pokontrolnej oraz załącznika nr 1 do informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.



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

22/23

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

