

XIX. Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli

1. Kserokopia potwierdzenia otwarcia pomocniczego rachunku bankowego na potrzeby projektu.
2. Kserokopie planów kont na 2009 r. i 2010 r.
3. Kserokopia dokumentu ZUS P DRA 01 02.2010.

Dokumenty nr od 1 do 3 zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez Dyrektora PUP w Turku Panią Beatę Bartczak.

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

W wyniku kontroli planowej projektu „Nowoczesna kadra - przyjazny urząd” Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że:

- błędnie ujęto kwotę ogólną brutto dokumentu ZUS P DRA 01 02.2010 rozliczającego składki społeczne i składki Funduszu Pracy koordynatora projektu, pośredników pracy i doradców zawodowych za miesiąc luty 2010 r. – (patrz str. 16-17).

XXI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 14.07.2010 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-013/09 oraz umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-013/09-00.

Prawidłowo realizowane obszary:

1. Rekrutacja uczestników projektu.
2. Pozyskiwanie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych o uczestnikach projektu.
3. Prawidłowość rozliczeń finansowych Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.
4. Realizacja działań promocyjnych.
5. Obsługa administracyjna projektu.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl
20/22

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



6. Prawdliwość wniesienia wkładu własnego.
7. Realizacja działań (form wsparcia) przewidzianych w projekcie – monitoring zatrudnienia doradcy zawodowego.
8. Prawdliwość stosowania procedur przetargowych.

Obszar, w którym wykryto uchybienia:

1. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta:
 - błędnie ujęta kwota ogólna brutto dokumentu (patrz str. 16-17).

Obszar, którego nie objęto kontrolą:

Brak

- Łączna wysokość skontrolowanych kosztów: **82 677,93 PLN**
- Łączna wysokość zatwierdzonych kosztów we Wnioskach Beneficjenta o płatność: **92 655,85 PLN**; w tym sprawdzono na kontroli: **82 677,93 PLN**

XXII. Załączniki

Wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu.

XXIII. 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.

XXIV. 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 i załącznika nr 1 do



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl
21/22

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

