



# Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

POWIATOWY URZĄD PRACY  
w Turku 5947  
Wpł. dn. 12.05.11 L.dz.  
Skierowano do 30, 02, 100  
Poupis ..... P 3. DeK

## Informacja pokontrolna nr 20/VI/2011

1.	Numer kontroli	20/VI/2011
2.	Rodzaj kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Pośredniczącą u projektodawcy realizującego projekt z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest § 15 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007 r. oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
4.	Opis projektu	Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2 Celem projektu „Nowoczesna kadra - przyjazny urząd” jest poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP w Turku oraz podniesienie poziomu wykształcenia pracowników urzędu poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych. Projekt skierowany jest do 19 pracowników PUP w Turku. Są to osoby zatrudnione na stanowiskach kluczowych na podstawie umów o pracę, które bezpośrednio wykonują zadania związane z aktywizacją osób bezrobotnych.
	• Priorytet (Działanie lub Poddziałanie)	
	• tytuł projektu	„Nowoczesna kadra –przyjazny urząd”
	• termin realizacji projektu	01.07.2009 r. – 31.12.2011 r.
	• numer projektu	POKL.06.01.02-30-013/09
	• numer umowy	POKL.06.01.02-30-013/09-00
	• wartość projektu	529 411,76 PLN
• wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	265 416,39 PLN	
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Turku
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Komunalna 6, 62-700 Turek
8.	Miejsce kontroli	ul. Komunalna 6, 62-700 Turek (biuro projektu) ul. Komunalna 6, 62-700 Turek (monitoring)
9.	Termin kontroli	04.04.2011 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Aleksandra Pracka – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Paulina Pawlicka – Sompolska, Jolanta Kania oraz Małgorzata Ciszewska – Członkowie Zespołu Kontrolującego.
11.	Kierownik projektu	Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych z IP z ramienia Beneficjenta – Pani Ewa Matysiak.
12.	<b>Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli</b>	Doboru próby do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym. Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do kwot rozliczonych siedmioma wnioskami Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-01 za okres od 01.07 do 21.12.2009 r., WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-02 za okres od 22.12.2009 r. do 15.01.2010 r., WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-03 za okres od 16.01 do 19.03.2010 r., WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-



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](mailto:wup@wup.poznan.pl)  
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20  
[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





	<p>04 za okres od 20.03 do 19.05.2010 r., WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-05 za okres od 20.05 do 19.08.2010 r., WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-06 za okres od 20.08 do 19.11.2010 r. oraz WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07 za okres od 20.11 do 17.12.2010 r.</p> <p>Kontroli poddano dokumenty finansowe za okres od listopada 2009 r. do listopada 2010 r., w tym zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań:  Zadanie 1 (Zarządzanie projektem): 14 905,35 PLN  Zadanie 2 (Zatrudnienie pośredników pracy - stażystów): 34 338,42 PLN  Zadanie 3 (Zatrudnienie 3 doradców zawodowych) 30 309,00 PLN  Zadanie 4 (Szkolenia): 29 795,00 PLN  Zadanie 5 (Studia podyplomowe): 9 000,00 PLN</p> <p>Wskazany powyżej dobór próby do kontroli miał na celu zweryfikowanie czy Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z realizacją projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozliczenia finansowe.</li> <li>2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</li> <li>3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.</li> <li>4. Prowadzenie archiwizacji i dokumentacji projektu.</li> <li>5. Stosowanie zasady efektywnego zarządzania finansami.</li> <li>6. Realizacja zaleceń pokontrolnych.</li> <li>7. Monitoring wybranej formy wsparcia.</li> </ol>
13.	<p><b>Merytoryka projektu (w tym realizacja kryteriów strategicznych)</b>  Beneficjent od dnia zakończenia kontroli planowej nr 29/VI/2010 (tj. 14.07.2010 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 20/VI/2011 (tj. 04.04.2011 r.) złożył trzy wnioski o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-05, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-06 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07. Beneficjent w części sprawozdawczej wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07 zgłaszał trudności związane z realizacją projektu (<b>patrz załącznik nr 2, pkt 1.7</b>). Projektodawca od dnia zakończenia kontroli planowej nr 29/VI/2010 (tj. 14.07.2010 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 20/VI/2011 (tj. 04.04.2011 r.) nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu, wprowadził jednakże zmiany do projektu (<b>patrz załącznik nr 2, pkt 1.6</b>).</p> <p><b>Realizacja kryteriów dostępu i strategicznych</b>  Beneficjent spełnił kryterium dostępu (<b>patrz załącznik nr 2, pkt 1.12</b>).</p>
14.	<p><b>Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)</b></p> <p><b>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</b></p> <p>Beneficjent od dnia zakończenia kontroli planowej nr 29/VI/2010 (tj. 14.07.2010 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 20/VI/2011 (tj. 04.04.2011 r.) złożył trzy wnioski o płatność (<b>patrz załącznik nr 2, pkt 4.30</b>).</p> <p>Beneficjent przedstawił dokument poświadczający założenie dla potrzeb realizacji projektu pomocniczego rachunku bankowego (Bank PKO BP S.A – Oddział w Turku – nr rachunku 38 1020 2212 0000 5902 0299 2618). Księgowość projektu prowadzona jest w formie pełnej zgodnie z zasadami rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Obsługą księgową zajmuje się Główny Księgowy – Pan Tomasz Szymanowski zatrudniony w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane zgodnie z wymogami zawartymi w Zasadach finansowania PO KL.</p> <p><b>a) koszty bezpośrednie</b>  Skontrolowano wydatki w wysokości: 118 347,77 PLN patrz załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu, pozycje od 1 do 63).</p> <p><b>b) koszty pośrednie</b>  Nie dotyczy.</p> <p><b>c) cross-financing</b>  Nie dotyczy.</p> <p><b>d) amortyzacja</b>  Nie dotyczy.</p> <p><b>e) wkład własny</b></p>



**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

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

