

<p>Wkład własny (pieniężny) Kwota we wniosku o dofinansowanie: 79 411,77 PLN Kwota stwierdzona na kontroli: 32 772,00 PLN Udział procentowy: 41,27 % Beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie projektu w części IV wkład własny. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili na kontroli koszty szkoleń oraz dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy ponoszonych w ramach wkładu własnego.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wkład własny ponoszony jest zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-013/09.</p>
<p>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że nie wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu przekazane we wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07 są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli (patrz załącznik nr 2, pkt 4.31).</p>
<p>Kontrola sposobu rekrutacji uczestników projektu Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.</p>
<p>Kontrola kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.</p>
<p>Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia: szkolenie, zatrudnienie doradcy zawodowego, pośredników pracy oraz studiów podyplomowych Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.</p>
<p>Kontrola sposobu przetwarzania danych o uczestnikach projektu Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.</p>
<p>Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.</p>
<p>Kontrola sposobu prowadzenia archiwizacji i dokumentacji projektu Dokumenty udostępnione podczas kontroli dotyczące realizacji projektu są przechowywane w zamkniętych szafach w oznakowanych pomieszczeniach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku.</p>
<p>Kontrola kwalifikowalności wydatków dot. personelu projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali dokumentację dotyczącą zatrudnienia koordynatora projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pani Bogumiła Dertkowska – Koordynator projektu – umowa o pracę z dnia 15.09.2009 r. zawarta na okres od 15.09.2009 r. do 31.12.2011 r. (patrz załącznik nr 2, pkt 2).
<p>Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej Nie dotyczy.</p>
<p>Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności Nie dotyczy.</p>
<p>Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.</p>
<p>Kontrola poprawności stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami Nie dotyczy – skontrolowano wydatki poniesione przed 01.01.2011 r.</p>
<p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia) W dniu 04.04.2011 r. w godzinach od 13⁰⁰ – 13³⁰ Pracownicy Zespołu Kontrolującego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przeprowadzili monitoring miejsca pracy zatrudnionego pośrednika pracy - stażysty w ramach projektu pt. „Nowoczesna kadra – przyjazny urząd”, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Monitoringiem zostało objęte stanowisko pracy zatrudnionego pośrednika pracy - stażysty – Pani Moniki Jeske.</p> <p>Miejsce pracy pośrednika pracy - stażysty jest oznakowane 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, Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL</p>

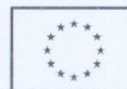


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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

3/5

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	<p>z dnia 4.02.2009 r.</p> <p>Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Beneficjentem Ostatecznym Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Pani Monika Jeske jest świadoma, że bierze udział w projekcie współfinansowanym z EFS. Beneficjent Ostateczny jest zadowolony z możliwości pracy na stanowisku pośrednika pracy-stażysty, a praca ta spełnia jego oczekiwania.</p>
15.	<p>Kontrola zaleceń pokontrolnych</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Beneficjent nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych nr 29/VI/2010 z dnia 01.09.2010 r. (patrz załącznik nr 2, pkt 12.2).</p>
16.	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane odrębnym pismem.</p>
17.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</p> <p>Podczas kontroli pobrano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kserokopie planów kont. 2. Kserokopię potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego. 3. Kserokopię listy płac za miesiąc listopad 2010 r. <p>Dokumenty od nr 1 do 3 zostały poświadczane za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego – Pana Tomasza Szymanowskiego.</p>
18.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach i nieprawidłowościach</p> <p>Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przekazania we wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07 danych niezgodnych z danymi dostępnymi w siedzibie Beneficjenta.
19.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 04.04.2011 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punktach 14 i 15 niniejszej Informacji projekt jest realizowany prawidłowo, lecz potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p> <p>1. Ścieżka audytu</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p> <p>2. Rozliczenia finansowe</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek bankowy, • Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków, • skontrolowane wydatki są kwalifikowalne. <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (pozycje od nr 1 do 63 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych – załącznik nr 1) są ściśle związane z realizowanym projektem, prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont, ujęte i rozliczone we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-01, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-02, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-03, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-04, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-05, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-06 i WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07 oraz opisane zgodnie z wymogami zawartymi z Zasadach finansowania POKL.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników</p> <p>Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.</p> <p>4. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu i z danymi przekazywanymi w pkt 5 (postęp rzeczowy realizacji projektu) wniosków Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-01, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-02, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-03, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-04, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-05, WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-06 i WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07.</p> <p>5. Zarządzanie projektem i personel projektu</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że personel projektu został zatrudniony zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-013/09. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem personelu projektowego.</p> <p>6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z przepisami</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

4/5

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

