



# Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

## Załącznik nr 2 Lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu

Numer kontroli	20/VI/2011	Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca			
Numer projektu	POKL.06.01.02-30-013/09	B – Beneficjent			
Termin kontroli	4.04.2011 r.	BO – Beneficjent Ostateczny			
		Umowa – umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO KL			
		Wniosek – wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO KL			
Pytania		tak	nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			
1.2	Czy Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu ?	X			
1.3	Czy projekt jest w trakcie realizacji? (jeśli się zakończył podać okres realizacji)	X			
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS? (jeśli nie to dlaczego?)	X			
1.5	Czy projekt jest realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu?		X		Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło: przekazania we wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07 danych niezgodnych z danymi dostępnymi w siedzibie Beneficjenta.
1.6	Czy występują zmiany w realizacji projektu? (jeżeli tak – wymienić jakie)	X			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. 4.04.2011 r.) wprowadził zmiany dotyczące dodatkowego zatrudnienia 2 pośredników pracy - stażystów w ramach zaoszczędzonych środków, zmniejszenia osób skierowanych na studia podyplomowe, wprowadzenia dodatków dla kadry zarządzającej w projekcie oraz

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)

1/20



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





					zmian w harmonogramie realizacji projektu.
1.7	Czy występują problemy w realizacji projektu?	X			W złożonym wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07 w części sprawozdawczej Beneficjent zgłaszał, iż jeden doradca zawodowy zrezygnował z udziału w projekcie na jego miejsce skierowano nowego pracownika.
1.8	Czy Beneficjent realizuje zadania w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazany we wniosku(ach) o płatność?	X			
1.9	Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem i postępowaniem rzeczowym wykazany we wniosku(ach) o płatność?			X	
1.10	Czy Beneficjent wprowadził aneksy do Umowy? (jeżeli tak – czego one dotyczyły?)		X		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. 4.04.2011 r.) nie podpisał żadnego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
1.11	Czy podczas kontroli obecny jest Kierownik Projektu lub osoba upoważniona? (imię i nazwisko)	X			Pani Bogumiła Dertkowska – koordynator projektu - osoba wyznaczona do kontaktów roboczych z ramienia Beneficjenta (Pani Ewa Matysiak – nieobecna w dniu kontroli - przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Zastępstwo za P. Matysiak pełni P. Dertkowska – obecna w dniu kontroli)
1.12	Czy wniosek spełnia kryteria dostępu oraz strategiczne? (jeżeli tak to jakie)	X			Spełniono kryterium dostępu – okres realizacji projektu wynosi mniej niż 48 miesięcy. Kryteria strategiczne – nie dotyczy.
1.13	Czy wskaźniki założone we wniosku w pkt. 3.4 zostały osiągnięte? (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)			X	
2.	<b>Kwalifikowalność personelu projektu</b>				Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali dokumentację dotyczącą: <u>Pani Bogumiły Dertkowskiej</u> – zatrudnionej na stanowisku koordynatora projektu w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy o pracę zawartej na okres od 15.09.2009 r. do 31.12.2011 r.
2.1	Czy Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu ?			X	Personel projektu zatrudniony przed 1 stycznia 2011 r.
2.2	Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?			X	
2.3	Czy Beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie ?	X			

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)

2/20



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





2.4	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę?			X	
2.4.1	Czy Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość i rzetelność ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy? (ewidencja czasu pracy, umowy, zakres czynności, opis stanowiska pracy)			X	
2.5	Czy Beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy?		X		
2.5.1	Czy jeśli Beneficjent zatrudnia swój personel do projektu na umowę cywilno-prawną to czy spełnione są określone warunki zgodne z pkt 2.1.1.3 Zasad finansowania PO KL ?			X	
2.6	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej?			X	
2.6.1	Czy jeśli beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej, to czy spełnione są określone warunki zgodne z pkt 2.1.1.3 Zasad finansowania PO KL ?			X	
2.7	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	X			
3.	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu i rekrutacja</b>				Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 r. przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.
3.1	Czy Beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu?			X	
3.2	Czy Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu? (zgodnie z pkt. 3.6 wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)			X	
3.2.1	Czy udział BO w projekcie rozpoczyna się od			X	

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)

3/20



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

