



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Informacja pokontrolna nr 18/VI/2012

1.	Numer kontroli	18/VI/2012
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
	• Priorytet (Działanie lub Poddziałanie)	Celem projektu pt. „Nowoczesna kadra - przyjazny urząd II” jest poprawa jakości świadczonych usług przez doradców zawodowych i pośredników pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Turku. Projekt skierowany jest do 15 pracowników PUP w Turku.
	• tytuł projektu	„Nowoczesna kadra - przyjazny urząd II”
	• termin realizacji projektu	01.09.2011 r. – 31.12.2013 r.
	• numer projektu	POKL.06.01.02-30-021/11
	• numer umowy	POKL.06.01.02-30-021/11-00
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
	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	08-12.03.2012 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Oliwia Jaśkowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Grzegorz Matczuk – Członek Zespołu Kontrolującego
11.	Koordynator projektu	Pani Justyna Świtaj (w okresie od września do grudnia 2011 r.) Pani Bogumiła Dertkowska – od stycznia 2012 r.
12.	Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli Doboru próby do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym. Kontrolą nie objęto kwalifikowalności uczestników projektu, ponieważ Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r., nie zrekrutował Beneficjentów Ostatecznych do 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

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	<p>Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do kwot rozliczonych zatwierdzonymi wnioskami Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-01 za okres od 01.09. do 30.11.2011 r. oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-02 za okres od 01.12. do 31.12.2011 r.</p> <p>Kontroli poddano dokumenty finansowe za okres od września do grudnia 2011 r., w tym zweryfikowano wydatki w ramach następującego zadania: Zadanie 6 (Zarządzanie projektem): 10 733,58 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"> 1. Rozliczenia finansowe. 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu. 3. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu. 4. Działania promocyjne i informacyjne. 5. Prowadzenie archiwizacji i dokumentacji projektu. 6. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 7. Poprawność udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawność stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami. 9. Monitoring wybranej formy wsparcia.
13.	<p>Merytoryka projektu (w tym realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych) Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r. złożył dwa wnioski o płatność. W złożonym wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-01, w części sprawozdawczej, Beneficjent zgłaszał trudności związane z realizacją projektu (patrz załącznik nr 2, pkt 1.8).</p> <p>Do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r. Projektodawca nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11-00, ani nie wprowadził zmian do projektu.</p>
	<p>Realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych Beneficjent spełnił założone kryterium dostępu (patrz załącznik nr 2, pkt 1.13). Projekt nie zakłada realizacji kryteriów strategicznych.</p>
14.	<p>Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)</p>
	<p>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r., złożył dwa wnioski o płatność, w terminie (patrz załącznik nr 2, pkt 4.27).</p> <p>Beneficjent przedstawił dokumenty poświadczające założenie dla potrzeb realizacji projektu bieżących rachunków bankowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Powiat Turecki (w PKO Bank Polski SA nr 04 1020 2212 0000 5102 0120 9113) – rachunek, na który przekazywane są transze dofinansowania, • Powiatowy Urząd Pracy w Turku (w PKO Bank Polski SA nr 04 1020 2212 0000 5102 0120 9113) – rachunek, na który Powiat Turecki dokonuje przelewu otrzymanych środków, a następnie z którego dokonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku płatności projektowe. <p>Księgowość projektu prowadzona jest w formie pełnej – plan kont. Obsługą księgową projektu zajmuje się Pan Tomasz Szymanowski – zatrudniony w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku na stanowisku Głównego Księgowego.</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany niezgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu, ponieważ do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r., żaden z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Turku nie rozpoczął studiów podyplomowych, które zgodnie z harmonogramem realizacji projektu powinny rozpocząć się w październiku 2011 r. (patrz załącznik nr 2, pkt 1.5 i 1.9).</p>



<p>a) koszty bezpośrednie Skontrolowano wydatki w wysokości: 10 733,58 PLN – patrz załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu, pozycje nr od 1 do 11).</p>
<p>b) koszty pośrednie Nie dotyczy.</p>
<p>c) cross-financing Nie dotyczy.</p>
<p>d) amortyzacja Nie dotyczy.</p>
<p>e) wkład własny Wkład własny (pieniężny) Kwota we wniosku o dofinansowanie: 76 131,00 PLN Kwota stwierdzona na kontroli: 1 610,04 PLN Udział procentowy: 2,11 %</p> <p>Beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie projektu w części IV wkład własny. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili na kontroli część kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu ponoszonego w ramach wkładu własnego. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wkład własny ponoszony jest zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11.</p>
<p>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu przekazane w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-01 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-02 są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>
<p>Kontrola sposobu rekrutacji uczestników projektu Nie objęto kontrolą, ponieważ Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r., nie zrekrutował do projektu Beneficjentów Ostatecznych.</p>
<p>Kontrola kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych Nie objęto kontrolą, ponieważ Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r., nie zrekrutował do projektu Beneficjentów Ostatecznych.</p>
<p>Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia Nie objęto kontrolą, ponieważ Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r., nie rozpoczął realizacji form wsparcia.</p>
<p>Kontrola sposobu przetwarzania danych o uczestnikach projektu Do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r., Beneficjent nie zrekrutował do projektu Beneficjentów Ostatecznych. W oparciu o powyższe Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie mogli stwierdzić, czy Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11-00. Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników oraz rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, który jest zgodny z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ponadto ustalono, iż Beneficjent posiada Zarządzenie nr 18/2011 Dyrektora PUP w Turku z dnia 03.10.2011 r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Turku wraz z załącznikiem nr 1 – Polityka bezpieczeństwa informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Turku oraz załącznikiem nr 4 – Instrukcja dla użytkownika określająca sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. Powyższe dokumenty zawierają wszystkie niezbędne elementy Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków</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

3/7

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych

Stwierdzono, iż zawarta umowa z Koordynatorem projektu oraz materiały promocyjne (plakaty, kalendarze) udostępnione w trakcie kontroli przez Beneficjenta zostały prawidłowo oznakowane logotypami KL i UE.

Kontrola sposobu prowadzenia archiwizacji i dokumentacji projektu

Dokumenty merytoryczne oraz księgowo związane z realizacją projektu przechowywane są w szafach i pomieszczeniach zamykanych na klucz, oznakowanych logotypami KL i UE, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek.

Kontrola kwalifikowalności wydatków dot. personelu projektu

Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym i finansowym dokumentację dotyczącą zatrudnienia Koordynatora projektu – Pani Justyny Świtaj (**patrz załącznik nr 2, pkt 2**).

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem personelu zarządzającego projektem.

Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej

Nie dotyczy.

Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), jednakże nie przeprowadził postępowania, ponieważ w ramach skontrolowanych wydatków żadna transakcja nie przekroczyła kwoty 14 tys. euro netto. W trakcie czynności kontrolnych przyjęto pisemne oświadczenie Projektodawcy o braku konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na tym etapie realizacji projektu (oświadczenie z dnia 08.03.2012 r. dołączono do akt kontroli).

Kontrola poprawności stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami dla transakcji przekraczających 20 tys. zł netto, a mniejszych niż 14 tys. euro netto. Beneficjent w ramach skontrolowanych wydatków w 2011 r. nie poniósł kosztów wymagających zastosowania zasady efektywnego zarządzania finansami.

Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)

W dniu 12.03.2012 r. w godzinach od 11⁰⁰ – 11²⁰ Pracownicy Zespołu Kontrolującego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przeprowadzili monitoring miejsca pracy zatrudnionego doradcy zawodowego w ramach projektu pt. „Nowoczesna kadra - przyjazny urząd II”, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Monitoringiem zostało objęte stanowisko pracy zatrudnionego doradcy zawodowego – Pani Sylwii Szulc.

Wnioski z przeprowadzonej wizyty monitoringowej

W wyniku monitoringu stwierdzono, że miejsce pracy Pani Sylwii Szulc zostało oznakowane logotypami KL i UE, 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 Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL z dnia 4.02.2009 r.

Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Beneficjentem Ostatecznym Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Pani Sylwia Szulc jest świadoma, że bierze udział w projekcie



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






	współfinansowanym z EFS. Beneficjent Ostateczny jest zadowolony z możliwości pracy na stanowisku doradcy zawodowego, a praca ta spełnia jego oczekiwania.
15.	Kontrola zaleceń pokontrolnych Nie dotyczy.
16.	Zalecenia pokontrolne Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane odrębnym pismem.
17.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli W wyniku kontroli pobrano: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kserokopię planu kont. 2. Kserokopię potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Turku. 3. Kserokopię potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego dla Powiatu Tureckiego. <p>Dokumenty z pozycji nr 1 i 2 zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego – Pana Tomasza Szymanowskiego. Dokument z pozycji nr 3 został poświadczony za zgodność z oryginałem przez Skarbnika w Powiecie Tureckim – Pana Bogdana Świtaja.</p> <p>Ponadto pobrano oświadczenie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia zamówienia publicznego, podpisane przez Panią Beatę Bartczak – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.</p>
18.	Informacje o wykrytych uchybieniach i nieprawidłowościach Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło: Mniej istotne: <ul style="list-style-type: none"> – realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11.
19.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 08-12.03.2012 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji projekt jest realizowany w sposób prawidłowy, lecz potrzebne są niewielkie usprawnienia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ścieżka audytu W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwi sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu. 2. Rozliczenia finansowe Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że: <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 11 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych – załącznik nr 1) są ściśle związane z realizowanym projektem, prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont oraz ujęte i rozliczone we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-01 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-02. Ponadto stwierdzono, iż dokumentacja finansowa została opisana zgodnie z wymogami zawartymi w Zasadach finansowania POKL.</p> 3. Kwalifikowalność uczestników Nie objęto kontrolą, ponieważ Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 08.03.2012 r. nie zrekrutował do projektu Beneficjentów Ostatecznych. 4. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z danymi przekazywanymi w pkt 5 (postęp rzeczowy realizacji projektu) wniosków Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-01 i WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-02, jednakże niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu.



<p>5. Zarządzanie projektem i personel projektu W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem personelu zarządzającego projektem.</p>		
<p>6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z przepisami oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi.</p>		
<p>7. Działania informacyjno-promocyjne Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne i promocyjne projektu 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 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL z dnia 04.02.2009 r.</p>		
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów		10 733,58 PLN
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli		10 733,58 PLN
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność		100,00 %
20.	Załączniki stanowiące integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych) Załącznik nr 2 (lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu)
21.	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.
22.	<p>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 niepodpisanym egzemplarzem a/a Informacji Pokontrolnej oraz załącznikami nr 1 i 2 do Informacji Pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację Pokontrolną wraz z załącznikami nr 1 i 2 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu zgodnie z Zasadami Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.</p>	
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 02 - 04 - 2012 r.



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	<p>INSPEKTOR</p>  <p>Oliwia Jaśkowiak</p>
Podpis Członka Zespołu Kontrolującego	<p>Inspektor</p>  <p>Grzegorz Matczuk</p>
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	<p>M.04.2012</p> <p>z up. STAROSTY</p>  <p>Beata Bartzak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku</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

7/7

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

