



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Informacja pokontrolna nr 37/VI/2013

1.	Numer kontroli	37/VI/2013
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 (Działanie lub Poddziałanie)	Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2 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 Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Projekt skierowany jest do 15 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, 3 pośredników pracy oraz 4 doradców zawodowych.
	– tytuł projektu	„Nowoczesna kadra – przyjazny urząd II”
	– termin realizacji projektu	01.09.2011 r. – 31.08.2014 r. (pierwotny okres 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
	– wartość projektu	609 000,00 PLN
	– wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	475 865,87 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 miejsca pracy Pani Agnieszki Brzezieckiej – pośrednika pracy)
9.	Termin kontroli	28 – 29.11.2013 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Liliana Piwowarczyk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Oliwia Jaśkowiak, Rafał Stachowiak – Członkowie Zespołu Kontrolującego.
11.	Koordynator projektu	Pani Justyna Świtaj – Koordynator projektu (01.09.2011 r. – 31.12.2011 r.), Pani Bogumiła Dertkowska – Koordynator projektu (01.01.2012 r. – 31.03.2012 r.), Pani Ewa Matysiak – Specjalista ds. programów (od 01.04.2012 r. do nadal), Pani Beata Bartczak – Zarządzający projektem (od 01.09.2011 r. do nadal), Pan Tomasz Szymanowski – Zarządzający finansami projektu (od 01.09.2011 r. do nadal).
	Osoby udzielające informacji na temat projektu podczas przeprowadzania czynności kontrolnych	

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



12.	<p>Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli Doboru próby do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym.</p> <p>Kontrolą objęto kwalifikowalność 22 uczestników projektu, co stanowi 100,00 % liczby B.O. objętych wsparciem w ramach projektu.</p> <p>Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do kwot ujętych w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-01 za okres od 01.09.2011 r. do 30.11.2011 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-02 za okres od 01.12.2011 r. do 31.12.2011 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-03 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-04 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-05 za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-06 za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-07 za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-08 za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-09 za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. <p>Kontroli poddano dokumenty finansowe za okres od stycznia 2012 r. do września 2013 r., rozliczone w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-09, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań:</p> <p>Zadanie 1 (Zatrudnienie pośredników pracy): 48 287,45 PLN Zadanie 2 (Zatrudnienie doradców zawodowych): 55 643,48 PLN Zadanie 3 (Szkolenia): 8 910,00 PLN Zadanie 5 (Zarządzanie projektem): 51 320,37 PLN</p> <p>Wskazany powyżej dobór próby do kontroli ma na celu zweryfikowanie czy Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z projektem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczenia finansowe. 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu. 3. Rekrutacja uczestników projektu. 4. Kwalifikowalność B.O. 5. Realizacja form wsparcia. 6. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu. 7. Działania promocyjne i informacyjne. 8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu. 9. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 10. Poprawność stosowania procedur przetargowych. 11. Poprawność stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami. 12. Monitoring wybranej formy wsparcia.
13.	<p>Merytoryka projektu (w tym realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych) Beneficjent w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 12.03.2012 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 37/VI/2013, tj. 28.11.2013 r., złożył 7 wniosków o płatność, tj. nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-09, w których w częściach sprawozdawczych nie zgłaszał trudności związanych z realizacją projektu.</p> <p>Ponadto Projektodawca w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 12.03.2012 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 37/VI/2013, tj. 28.11.2013 r., aneksował umowę o dofinansowanie projektu (patrz załącznik nr 2, pkt 1.11) oraz wprowadził zmiany do projektu (patrz załącznik nr 2, pkt 1.7).</p> <p>Realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych Nie dotyczy – Projekt nie zakłada realizacji kryteriów dostępu i strategicznych.</p>



14.	<p>Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)</p> <p>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 12.03.2012 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 37/VI/2013, tj. 28.11.2013 r., złożył 7 wniosków o płatność, tj. nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-09 – w terminie (patrz załącznik nr 2, pkt 4.27).</p> <p>Beneficjent podczas kontroli planowej nr 18/VI/2012 przeprowadzonej w dniach 08-12.03.2012 r. 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 13 1020 2212 0000 5102 0314 2064) – rachunek, na który przekazywane są transze dofinansowania, • Powiatowy Urząd Pracy w Turku (w PKO Bank Polski SA nr 56 1020 2212 0000 5602 0314 2403) – rachunek, na który Powiat Turecki dokonuje przelewu otrzymanych środków, a następnie z którego dokonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku płatności projektowe – rachunki nie uległy zmianie. <p>Księgowość projektu prowadzona jest w formie pełnej – plan kont. Obsługą księgową projektu zajmuje się Pani Jowita Mintus – zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku na stanowisku Samodzielnego Specjalisty ds. programów.</p> <p>a) koszty bezpośrednie Skontrolowano wydatki w wysokości: 164 161,30 PLN – patrz załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu, pozycje nr od 1 do 147).</p> <p>b) koszty pośrednie Nie dotyczy – Beneficjent nie zakłada rozliczania kosztów pośrednich w projekcie.</p> <p>c) cross-financing Nie dotyczy – Beneficjent nie zakłada ponoszenia wydatków w ramach cross – finansingu.</p> <p>d) amortyzacja Nie dotyczy.</p> <p>e) wkład własny Beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie projektu w części IV wkład własny. Wkład własny wniesiony w ramach projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11 został objęty kontrolą planową nr 18/VI/2012 przeprowadzoną w terminie 08-12.03.2012 r. Beneficjent w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 12.03.2012 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 37/VI/2013, tj. 28.11.2013 r., dokonał rozliczenia wydatków w ramach wkładu własnego w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POKL.06.01.02-30-021/11-03, POKL.06.01.02-30-021/11-04, POKL.06.01.02-30-021/11-05, POKL.06.01.02-30-021/11-06, POKL.06.01.02-30-021/11-07, POKL.06.01.02-30-021/11-08 oraz POKL.06.01.02-30-021/11-09. W ramach wkładu własnego Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli skontrolowali pod względem merytorycznym i finansowym część kosztów wynagrodzenia Koordynatora projektu Pani Bogumiły Dertkowskiej (od stycznia 2012 r. do marca 2012 r.) oraz Specjalisty ds. Programów Pani Ewy Matysiak (od kwietnia 2012 r. do września 2013 r.).</p> <p>Kwota we wniosku o dofinansowanie: 91 350,00 PLN Kwota stwierdzona na kontroli: 14 187,33 PLN Udział procentowy: 15,53 %</p> <p>W wyniku kontroli 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 we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-09, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>
-----	---

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

3/8



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kontrola sposobu rekrutacji uczestników projektu

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11 w punkcie 3.2 Beneficjent założył, iż wsparciem w ramach projektu zostanie objętych: 15 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, którzy zostaną skierowani na szkolenia z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 3 pośredników pracy zatrudnionych na umowę o pracę oraz 4 doradców zawodowych zatrudnionych lub oddelegowanych w ramach umowy o pracę. Rekrutacja pracowników na szkolenia będzie miała charakter otwarty, a informacje na temat szkoleń będą umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Zatrudnienie w przypadku 3 doradców zawodowych oraz 1 pośrednika pracy nastąpi na zasadzie kontynuacji pracy, w przypadku 2 pośredników pracy nastąpi poprzez przeniesienie innych pracowników urzędu, którzy zatrudnieni są na odrębnych stanowiskach, a w przypadku braku takiej możliwości zostanie ogłoszony otwarty nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Ponadto 1 doradca zawodowy zostanie zatrudniony/oddelegowany od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r. W przypadku naboru zatrudnienie nastąpi w drodze konkursu na podstawie złożonych ofert w oparciu o Zarządzenie nr 7/2009 Dyrektora PUP w Turku w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Rekrutacja zostanie wsparta akcją informacyjno-promocyjną (plakaty, ogłoszenia w prasie, długopisy oraz kalendarze promocyjne).

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili dokumentację dotyczącą Beneficjentów Ostatecznych, dokumentację związaną z zatrudnieniem pośrednika pracy i doradcy zawodowego, dokumentację dotyczącą realizowanej formy wsparcia oraz materiały promocyjne (plakat, długopis, kalendarz, artykuł prasowy w Echo Turku z dnia 24.01.2012 r.).

W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11.

Kontrola kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych

Celem kontroli dokumentacji związanej z Beneficjentami Ostatecznymi było stwierdzenie, czy kwalifikują się oni do wzięcia udziału w projekcie.

Kontrolą objęto kwalifikowalność 22 uczestników projektu, co stanowi 100,00 % liczby B.O. objętych wsparciem w ramach projektu.

Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność B.O. są deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia: szkolenie

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą szkolenia pt. „Szkolenie nowoczesny i skuteczny pracownik publicznych służb zatrudnienia”, zorganizowanego dla 15 osób w terminie od 23.05 do 24.05.2012 r. w Tureckiej Izbie Gospodarczej przy ul. Kaliskiej 47, 62-700 Turek. Szkolenie przeprowadziły: Pani Zofia Androszowska oraz Pani Beata Strzyżewska (**patrz załącznik nr 2, pkt 3.7**).

Kontrola sposobu przetwarzania danych o uczestnikach projektu

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbiera i przechowuje w biurze projektu oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto Beneficjent przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu dla osób mających dostęp do ww. danych, a także *Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach realizacji PO KL*, który jest zgodny z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Obszar dotyczący dokumentów z zakresu Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym został objęty kontrolą planową nr 18/VI/2012 przeprowadzoną w dniach 08-12.03.2012 r.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również poprawność danych przekazywanych do systemu PEFS 2007 załączonych do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-08. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane przekazane w załączniku PEFS 2007 są zgodne z danymi dostępnymi w biurze projektu.

W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że 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.

Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że dokumentacja merytoryczna, dokumenty dotyczące Beneficjentów Ostatecznych, materiały promocyjne (plakat, długopis, kalendarz, artykuł prasowy w Echo Turku z dnia 24.01.2012 r.) oraz umowy udostępnione przez Beneficjenta w trakcie kontroli, zostały prawidłowo oznakowane logotypami KL i UE oraz zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFS.

Kontrola sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

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

Kontrola kwalifikowalności wydatków dot. personelu projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11

Stwierdzono, iż na potrzeby zarządzania projektem nr POKL.06.01.02-30-021/11 (Zadanie 5), zatrudnione zostały następujące osoby:

- Pani Justyna Świtaj – Koordynator projektu (od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.),
- Pani Bogumiła Dertkowska – Koordynator projektu (od 01.01 do 31.03.2012 r.),
- Pani Ewa Matysiak – Specjalista ds. programów (od 01.04.2012 r. do nadal),
- Pani Beata Bartczak – Zarządzający projektem (od 01.09.2011 r. do nadal),
- Pan Tomasz Szymanowski – Zarządzający finansami projektu (od 01.09.2011 r. do nadal).

Kwalifikowalność wydatków dotyczących zaangażowania Pani Justyny Świtaj w ramach projektu, na stanowisku Koordynatora projektu, została skontrolowana podczas kontroli planowej nr 18/VI/2012 przeprowadzonej w dniach 08-12.03.2012 r.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 12.03.2012 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 37/VI/2013, tj. 28.11.2013 r., Beneficjent dokonał zmiany na stanowisku Koordynatora projektu, tj. w okresie od 01.01 do 31.03.2012 r. ww. stanowisko zajmowała Pani Bogumiła Dertkowska, a od dnia 01.04.2012 r. zaangażowano do projektu Panią Ewę Matysiak, na stanowisku Specjalisty ds. programów.

W oparciu o powyższe Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli skontrolowali pod względem merytorycznym i finansowym dokumentację dotyczącą zatrudnienia Pani Bogumiły Dertkowskiej, pełniącej w projekcie funkcję Koordynatora projektu oraz Pani Ewy Matysiak, pełniącej w projekcie funkcję Specjalisty ds. programów (**patrz załącznik nr 2, pkt 2**).

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

Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej / de minimis

Nie dotyczy.

Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Beneficjent w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 12.03.2012 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 37/VI/2013, tj. 28.11.2013 r., przeprowadził procedury przetargowe zgodnie z ww. ustawą (oświadczenie Beneficjenta z dnia 29.11.2013 r. dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego pt. „Szkolenie nowoczesny i skuteczny pracownik publicznych służb zatrudnienia” dla 15 osób. Szacowana wartość zamówienia to 22 350,00 PLN netto (5 560,25 EURO) (**patrz załącznik nr 2, pkt 7**).

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

5/8



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	<p>Kontrola poprawności stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami dla transakcji o wartości przekraczającej 20 tys. PLN netto.</p> <p>Beneficjent w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 18/VI/2012, tj. 12.03.2012 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 37/VI/2013, tj. 28.11.2013 r., nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady efektywnego zarządzania finansami (oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.12.2013 r. dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</p> <p>W dniu 29.11.2013 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przeprowadzili monitoring miejsca pracy pośrednika pracy zatrudnionego w ramach projektu pt. „Nowoczesna kadra – przyjazny urząd II”, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Monitoringiem zostało objęte stanowisko pracy zatrudnionego pośrednika pracy – Pani Agnieszki Brzezieckiej. Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w godzinach od 11¹⁵ do 11³⁰.</p> <p>W wyniku monitoringu stwierdzono, że realizowana forma wsparcia jest zgodna z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11.</p> <p>Miejsce pracy pośrednika pracy zostało oznakowane zgodnie z aktualnymi <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 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.</i></p> <p>Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Beneficjentem Ostatecznym, Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Pani Agnieszka Brzeziecka jest świadoma, że bierze udział w projekcie współfinansowanym z EFS. Beneficjent Ostateczny oświadczył, iż otrzymane wsparcie w pełni spełnia jego oczekiwania.</p>
15.	<p>Kontrola zaleceń pokontrolnych</p> <p>Skontrolowano realizację Zaleceń pokontrolnych nr 18/VI/2012 z dnia 25.04.2012 r. W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent zastosował się do Zaleceń pokontrolnych wydanych przez Instytucję Pośredniczącą (patrz załącznik nr 2, pkt 14.3).</p>
16.	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Nie dotyczy.</p>
17.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</p> <p>Podczas kontroli pobrano oświadczenia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stosowania w ramach projektu ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Braku konieczności przeprowadzenia w ramach projektu zasady efektywnego zarządzania finansami. 3. Wyjaśnienia w zakresie wynagrodzenia Pani Justyny Świtaj, Pani Bogumiły Dertkowskiej oraz Pani Ewy Matysiak. 4. Powołania komisji przetargowej. <p>Ponadto pobrano :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Plan kont. 6. Kserokopię potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Turku. 7. Kserokopię potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego dla Powiatu Tureckiego. <p>Dokumenty z pozycji nr od 1 do 4 zostały podpisane przez Panią Beatę Bartczak – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, kserokopie z pozycji nr 5 i 6 zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pana Tomasza Szymanowskiego – Zarządzającego finansami projektu, natomiast kserokopia z pozycji nr 7 została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Pana Bogdana Świtaję – Skarbnika w Powiecie Tureckim.</p>
18.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach</p> <p>Zespół Kontrolujący w wyniku czynności kontrolnych nie wykrył uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.</p>

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

6/8



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



19.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 28-29.11.2013 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punktach 14 i 15 niniejszej Informacji projekt jest realizowany w sposób prawidłowy.</p> <p>1. Ścieżka audytu W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p> <p>2. Rozliczenia finansowe 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 147 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.06.01.02-30-021/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-09. Ponadto ustalono, iż skontrolowane dokumenty finansowe zostały opisane zgodnie z wymogami zawartymi w <i>Zasadach finansowania PO KL</i>.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11 w punkcie 3.2. W wyniku kontroli dokumentów dotyczących kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowani Beneficjenci Ostateczni zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013</i>, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11 oraz pkt 3.6 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>. Ponadto stwierdzono, że dane osobowe są wykorzystywane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji PO KL.</p> <p>4. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-021/11 oraz danymi przekazywanymi w pkt 5 (postęp rzeczowy realizacji projektu) wniosków Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-01, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-02, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-021/11-09.</p> <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 i zasadami wspólnotowymi oraz przepisami i zasadami 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 <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 04.02.2009 r.</i></p>
-----	---



	Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	164 161,30 PLN
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	475 865,87 PLN
	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	34,50 %
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</p> <p>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.</p> <p>W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.</p> <p>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 <i>Zasadami Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013</i>.</p>	
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 30 – 12 – 2013 r.

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	<p>PODINSPEKTOR</p> <p><i>α. Rp</i></p> <p><i>Elżbieta Piotrowska</i></p>
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	<p>INSPEKTOR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Artur Stachowiak</i></p> <p>INSPEKTOR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Olivia Jankowiak</i></p>
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	<p>16.01.2014</p> <p>z up. STAROSTY</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Małgorzata Barczak</i> Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.</p>

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

8/8



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

