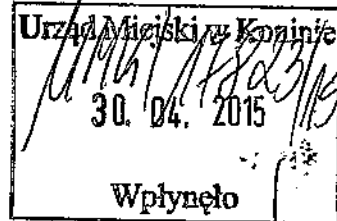


20.11.10.5.2015

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Informacja pokontrolna nr 7/VI/2015

1.	Numer kontroli	7/VI/2015
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. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
4.	Opis projektu	Priorytet VI, Działanie 6.2
	– Priorytet (Działanie lub Poddziałanie)	Celem głównym projektu była poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Mieście Konin poprzez wsparcie 25 osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w okresie 01.03.2013 r. – 31.12.2014 r.
	– tytuł projektu	„Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
	– termin realizacji projektu	01.03.2013 r. – 31.12.2014 r.
	– numer projektu	POKL.06.02.00-30-046/12
	– numer umowy	POKL.06.02.00-30-046/12-00
	– wartość projektu	1 404 489,38 PLN
	– wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	1 348 458,18 PLN
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Konin
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin
8.	Miejsce kontroli	ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin (Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie)
9.	Termin kontroli	26-27.03.2015 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Rafał Stachowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Piotr Walusiński, Iga Połoszynowicz-Czajka oraz Oliwia Jaśkowiak – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoby udzielające informacji o projekcie	Pani Justyna Bruch oraz Pani Marlena Tulejko - Nozewska – osoby pełniące funkcję inspektorów ds. obsługi projektu w okresie październik – grudzień 2014 r.
	Koordynator projektu	Pani Joanna Prokop – osoba pełniąca funkcję inspektora ds. obsługi projektu w okresie marzec 2013 r. – wrzesień 2014 r. Pani Justyna Bruch oraz Pani Marlena Tulejko - Nozewska – osoby pełniące funkcję inspektorów ds. obsługi projektu w okresie październik – grudzień 2014 r.
12.	Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym. Kontrolą objęto kwalifikowalność 25 uczestników projektu, co stanowi 100,00 % liczby B.O. objętych wsparciem w ramach projektu.	

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.plSekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

1/10

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do kwot ujętych w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr:

- WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-01 za okres od 01.03.2013 r. do 31.05.2013 r.,
- WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-02 za okres od 01.06.2013 r. do 31.08.2013 r.,
- WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-03 za okres od 01.09.2013 r. do 30.11.2013 r.,
- WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-04 za okres od 01.12.2013 r. do 28.02.2014 r.,
- WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-05 za okres od 01.03.2014 r. do 31.05.2014 r.,
- WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-06 za okres od 01.06.2014 r. do 31.08.2014 r.,
- WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-07 za okres od 01.09.2014 r. do 30.11.2014 r.,
- WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08 za okres od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

Kontroli poddano dokumenty finansowe za okres od marca 2013 r. do grudnia 2014 r., ujęte w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-01, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-02, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-03, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-04, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-05, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-06, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-07 oraz WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań:

Zadanie 1 (Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze): **9 680,00 PLN**,

Zadanie 2 (Przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego): **236 815,86 PLN**,

Zadanie 3 (Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze): **16 622,00 PLN**,

Zadanie 5 (Zarządzania projektem): **106 428,61 PLN**,

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (kwota z zatwierdzonych wniosków Beneficjenta o płatność): **83 501,70 PLN**.

Wskazany powyżej dobór próby do kontroli ma na celu zweryfikowanie czy Beneficjent prawidłowo zrealizował działania związane z projektem:

1. Rozliczenia finansowe.
2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
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 projektów nr: POKL.06.02.00-30-046/12, POKL.06.01.01-30-099/13, POKL.06.02.00-30-042/12, POKL.06.01.01-30-129/12, POKL.06.01.01-30-128/12, POKL.09.01.02-30-169/12, POKL.09.01.02-30-351/10 oraz POKL.06.02.00-30-050/11.
10. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
11. Poprawność stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami.
12. Poprawność udzielania pomocy de minimis.
13. Realizacja osiągnięcia wskaźników projektu.

13. Merytoryka projektu (w tym realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych)

Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 7/VI/2015 (tj. 26.03.2015 r.), złożył 8 wniosków o płatność. W częściach sprawozdawczych wniosków o płatność nr: WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-01, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-02, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-03, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-04, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-05, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-07 oraz WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08, Beneficjent informował o problemach związanych z realizacją projektu (**patrz załącznik nr 2, pkt 1.8**).

Ponadto Beneficjent do dnia zakończenia merytorycznej realizacji projektu, tj. 31.12.2014 r., nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12-00, wprowadził natomiast zmiany do projektu (**patrz załącznik nr 2, pkt 1.7**).

Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali na podstawie doboru próby do kontroli (sprawdzono 7 z 32 wskaźników) czy Beneficjent osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu rezultaty. Spośród założonych i wykazanych przez Beneficjenta w zatwierdzonym końcowym wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08 wskaźników skontrolowano:

1. Liczbę osób, które zakończyły udział w projekcie – w tym liczba osób niepełnosprawnych (25 – wartość docelowa wskaźnika).

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

2/10



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



2. Liczba osób które otrzymały bezzwrotne dotacje (20 – wartość docelowa wskaźnika).
3. Liczba ogłoszeń w prasie o naborze (4 – wartość docelowa wskaźnika).
4. Liczba IPD (25 – wartość docelowa wskaźnika).
5. Liczba biznesplanów (25 – wartość docelowa wskaźnika).
6. Liczba wydrukowanych ofert biznesowych (900 – wartość docelowa wskaźnika).
7. Liczba ogłoszeń w prasie dotyczących przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniowo-doradczą (3 – wartość docelowa wskaźnika).

W wyniku przeprowadzonej kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi w końcowym wniosku Beneficjenta o płatność WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08, a danymi stwierdzonymi podczas kontroli. Ustalono, że Beneficjent osiągnął skontrolowane wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12 (patrz załącznik nr 2, pkt 1.14).

Realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent spełnił założone kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne (patrz załącznik nr 2, pkt 1.13).

14. **Ustalenia kontroli**

(zakres i opis kontrolowanych obszarów)

Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych

Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 7/VI/2015 (tj. 26.03.2015 r.), złożył 8 wniosków o płatność – w terminie (patrz załącznik nr 2, pkt 4.27).

Beneficjent przedstawił potwierdzenie otwarcia rachunków bankowych na potrzeby realizacji projektu (Getin Noble Bank S.A. nr rachunków bankowych do projektu – 74 1560 0013 2280 4612 7000 0066 – dochody, 74 1560 0013 2280 4612 7000 0067 – wydatki). Księgowość projektu prowadzona była w formie pełnej – plan kont. Obsługą księgową projektu zajmowała się Pani Bożena Kowalczykiewicz – zatrudniona na stanowisku głównej księgowej w Urzędzie Miejskim w Koninie.

a) koszty bezpośrednie

Skontrolowano wydatki w wysokości: **369 546,47 PLN** – patrz załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu, pozycje nr od 1 do 46).

b) koszty pośrednie

Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem. Do kosztów pośrednich Beneficjent zaliczył m.in. koszty personelu obsługowego w zakresie obsługi kadrowej, kancelaryjnej, prawnej oraz technicznej (oświadczenie Beneficjenta w przedmiotowej sprawie z dnia 27.03.2015 r. dołączono do akt kontroli).

Koszty pośrednie stanowią 7,00 % kosztów bezpośrednich pomniejszonych o zadania zlecone

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 87 167,30 PLN

Kwota stwierdzona na kontroli (kwota z zatwierdzonych wniosków Beneficjenta o płatność): 83 501,70 PLN

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wartość kosztów pośrednich rozliczonych ryczałtem przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr: WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-01, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-02, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-03, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-04, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-05, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-06, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-07 oraz WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08, nie przekracza dopuszczalnego limitu procentowego, tj. 7 % określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12 i jest zgodna z pkt 2.1.2.1 *Zasad finansowania PO KL* oraz Podrozdziałem 4 pkt 4.4 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

Jednocześnie stwierdzono, że koszty pośrednie rozliczane ryczałtem przez Beneficjenta są zgodne z katalogiem kosztów pośrednich zawartym w pkt 4.4 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* oraz pkt 2.1.2.1 *Zasad finansowania PO KL*.

c) cross-financing

Nie dotyczy

d) amortyzacja

Nie dotyczy.

e) wkład własny

Nie dotyczy.

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

3/10



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kontrola zgodności danych przekazanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że nie wszystkie informacje dotyczące skontrolowanych wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-01, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-02, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-03, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-04, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-05, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-06, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-07 oraz WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli (**patrz załącznik nr 2, pkt 4.28**).

Kontrola sposobu rekrutacji uczestników projektu

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12 w punkcie 3.2 Beneficjent założył, iż rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona zostanie w okresie 01.03 – 30.06.2013 r. przez Komisję rekrutacyjną pod przewodnictwem Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju przy współpracy psychologa. Ponadto założono, iż decydującymi kryteriami naboru będą m.in.: motywacja do prowadzenia własnej działalności, brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, predyspozycje do prowadzenia firmy, opis przeznaczenia dotacji, pomysł na biznes oraz kolejność zgłoszeń. Proces rekrutacyjny poprzedzony zostanie stworzeniem strony internetowej projektu, emisją ogłoszeń rekrutacyjnych, przeprowadzeniem spotkań rekrutacyjnych oraz dystrybucją ulotek i plakatów.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili dokumentację dotyczącą Beneficjentów Ostatecznych, dokumentację promującą projekt (plakaty, ulotki oraz ogłoszenia o naborze w prasie lokalnej), regulamin projektu oraz wybraną dokumentację dotyczącą realizowanej formy wsparcia.

Stwierdzono, że rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12 w punkcie 3.2.

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 25 uczestników projektu, co stanowi 100,00 % liczby B.O. objętych wsparciem w ramach projektu.

Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność B.O. są deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami o przynależności do grupy docelowej.

Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia: szkolenie, dotacja

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą:

- szkolenia z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzonego dla 24 osób w terminie 26.08 – 07.09.2013 r. Wykonawca szkolenia: Fundacja Gospodarcza Pro Europa,
- dotacji przyznanej Pani Jolancie Pęksyk – działalność pod nazwą Firma Usługowa „CARE” Jolanta Pęksyk, ul. Bydgoska 12/86, 62-510 Konin (**patrz załącznik nr 2, pkt 3.7**).

Kontrola sposobu przetwarzania danych o uczestnikach projektu

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbierał i przechowywał w siedzibie oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych. Beneficjent przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, a także *Wykaz wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu*, który spełnia wymogi zawarte w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ponadto Zespołowi Kontrolującemu udostępniono *Politykę bezpieczeństwa dla zbioru podsystmem monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta POKL* oraz *Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym 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 technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

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

4/10



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również poprawność danych osób biorących udział w projekcie, przekazywanych do systemu PEFS 2007 załączonych do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane przekazane w załączniku PEFS 2007 są zgodne z danymi udostępnionymi w siedzibie Beneficjenta.

W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarzał 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.06.02.00-30-046/12-00.

Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że dokumentacja dotycząca działań merytorycznych, dokumentacja Beneficjentów Ostatecznych, plakaty, ulotki, ogłoszenie prasowe o naborze oraz umowy zawarte w trakcie realizacji projektu, zostały prawidłowo oznakowane logotypami KL i UE oraz zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Kontrola sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Dokumenty merytoryczne związane z realizacją projektu przechowywane są w zamykanych na klucz szafach, oznakowanych logotypami KL i UE, w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rozwoju przy ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, natomiast dokumenty księgowe związane z realizacją projektu przechowywane są w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Księgowości przy Placu Wolności 1, 62-500 Konin.

Kontrola kwalifikowalności wydatków dot. personelu projektów nr POKL.06.02.00-30-046/12, POKL.06.01.01-30-099/13, POKL.06.02.00-30-042/12, POKL.06.01.01-30-129/12, POKL.06.01.01-30-128/12, POKL.09.01.02-30-169/12, POKL.09.01.02-30-351/10 oraz POKL.06.02.00-30-050/11

Stwierdzono, iż na potrzeby zarządzania projektem nr POKL.06.02.00-30-046/12 (Zadanie 5) zatrudniono następujące osoby:

- p. Joanna Prokop – inspektor ds. obsługi projektu (w okresie od 05.03.2013 r. do 30.09.2014 r.; zaangażowana na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu),
- p. Justyna Bruch – inspektor ds. obsługi projektu (w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.; zaangażowana na podstawie dodatku do wynagrodzenia, w wymiarze 80 godz. miesięcznie),
- p. Marlena Tulejko - Nożewska – inspektor ds. obsługi projektu (w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.; zaangażowana na podstawie dodatku do wynagrodzenia, w wymiarze 80 godz. miesięcznie),
- p. Monika Marzyńska – pracownik ds. kontroli i pomocy publicznej (w okresie od 01.03.2013 r. do 30.09.2013 r.; zaangażowana na podstawie dodatku do wynagrodzenia, w wymiarze 40 godz. miesięcznie),
- p. Magdalena Jankowska – pracownik ds. kontroli i pomocy publicznej (w okresie od 01.10.2013 r. do 30.12.2014 r.; zaangażowana na podstawie dodatku do wynagrodzenia, w wymiarze 40 godz. miesięcznie),
- p. Kamila Doczekalska - Durkiewicz – pracownik ds. obsługi finansowej (w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2014 r.; zaangażowana na podstawie dodatku do wynagrodzenia, w wymiarze 20 godz. miesięcznie),
- p. Jarosław Kwaśniewski – pracownik ds. obsługi informatycznej (w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2014 r.; zaangażowany na podstawie dodatku do wynagrodzenia, w wymiarze 10 godz. miesięcznie),
- p. Barbara Kietner – asystent osób niepełnosprawnych (w okresie od 25.04.2013 r. do 31.12.2013 r.; zaangażowana na podstawie umowy zlecenie, w wymiarze łącznym 535 godz. oraz w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.; zaangażowana na podstawie dodatku do wynagrodzenia, w wymiarze łącznym 875 godz.),
- Joanna Piotrowska – psycholog (w okresie od 28.05.2013 do 30.06.2013 r. oraz od 02.08.2013 r. do 10.09.2013 r.; zaangażowana na podstawie umowy o dzieło),
- Magdalena Antecką - Mazur – psycholog (w okresie od 02.08.2013 do 10.09.2013 r.; zaangażowana na podstawie umowy o dzieło).

Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli sprawdzili zatrudnienie na potrzeby zarządzania projektem nr POKL.06.02.00-30-046/12 (Zadanie 5) inspektora ds. obsługi projektu – p. Joanny Prokop, p. Justyny Bruch oraz p. Marleny Tulejko - Nożewskiej (pod względem merytorycznym i finansowym) oraz pozostałych zatrudnionych osób w ramach zadania

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

5/10



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zarządzanie projektem (pod względem merytorycznym).

Na podstawie przedstawionych: umów o pracę, pism przyznających dodatek specjalny, umowy zlecenie, umów o dzieło, kart czasu pracy, oświadczeń o zaangażowaniu w realizację innych projektów w ramach NSRO stwierdzono, iż p. Barbara Kietner została zatrudniona równolegle w ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-C43/11-00.

Na podstawie dokumentacji merytorycznej dotyczącej zatrudnienia p. Barbary Kietner w ramach projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12 oraz wykazu personelu zatrudnionego w projekcie złożonego przez Beneficjenta w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili przekroczenie przez Beneficjenta w ramach wypłaconego dodatku specjalnego dla p. Barbary Kietner 40% wynagrodzenia (wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem funkcyjnym).

Tym samym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wzywa Beneficjenta do przesłania kserokopii List płać zawierających wynagrodzenie p. Barbary Kietner za okres od stycznia do grudnia 2014 r., z uwzględnieniem dodatku specjalnego wypłaconego w ramach realizacji projektów nr POKL.05.04.02-00-C43/11-00 i POKL.06.02.00-30-046/12 wraz z potwierdzeniami zapłaty oraz miesięcznych zbiorczych ewidencji godzin i zadań personelu projektu w projektach NSRO p. Barbary Kietner wraz z regulaminem wynagradzania w jednostce oraz dokumentacją kadrową (aktualną umową o pracę zawierającą wysokość wynagrodzenia na dzień 01.01.2014 r. oraz pismem przyznającym dodatek specjalny w związku z realizacją projektów nr POKL.05.04.02-00-C43/11-00 oraz POKL.06.02.00-30-046/12).

W związku z powyższym decyzja dotycząca kwalifikowalności przyznanego p. Barbarze Kietner w ramach projektu dodatku specjalnego zostanie podjęta po ustosunkowaniu się Beneficjenta do Informacji Pokontrolnej i przedstawieniu dokumentów związanych z przyznaniem w projekcie dodatkiem specjalnym p. Barbarze Kietner.

Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację merytoryczną dotyczącą przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości p. Jolanty Pęksyk (**patrz załącznik nr 2, pkt 10 D**).

Zespół Kontrolujący ustalił, że wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej wraz z wymaganymi dokumentami oraz biznes plan są zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki do aktualnych *Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) i Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie w ramach PO KL w województwie wielkopolskim*. Dotacja została przyznana zgodnie z Regulaminem projektu.

Ponadto skontrolowano dokumenty dotyczące pomocy de minimis, m.in. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Ustalono, że Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis, ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zostały wydane w dniu otrzymania pomocy publicznej (tj. w dniu podpisania umowy z Beneficjentem Ostatecznym) zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie* (Dz. U. z 2011 r., Nr 34, poz. 174).

Ponadto skontrolowano prawidłowość sporządzenia listy rankingowej oraz dokonania obliczenia punktacji na podstawie kart oceny merytorycznej wniosków: p. Jolanty Pęksyk, p. Jolanty Szczukowskiej, p. Justyny Woźniak, p. Andrzeja Janczaka, p. Elżbiety Łukowskiej.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie przyznanej punktacji.

Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili, czy Beneficjent stosował ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

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

6/10



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	<p>organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz związanego z nim doradztwa zawodowego dla uczestników projektu. Szacowana wartość zamówienia to 97 564,15 PLN netto, tj. 24 272,10 EUR netto (patrz załącznik nr 2, pkt 7).</p> <p>Kontrola poprawności stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12-00 Beneficjent zobowiązany był do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami dla transakcji przekraczających 20 tys. zł netto. W ramach skontrolowanych kosztów Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady efektywnego zarządzania finansami.</p> <p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia) Nie dotyczy.</p>
15.	<p>Kontrola zaleceń pokontrolnych Nie dotyczy.</p>
16.	<p>Zalecenia pokontrolne Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane odrębnym pismem.</p>
17.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli W wyniku kontroli pobrano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kserokopie potwierdzeń otwarcia rachunków bankowych na potrzeby projektu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez p. Irenę Baranowską – skarbnika Miasta. 2. Kserokopię Zarządzenia nr 16/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28.06.2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez p. Bożenę Kowalczykiewicz – główną księgową. 3. Wykaz personelu zatrudnionego w projekcie podpisany przez p. Justynę Bruch – pełniącą obowiązki inspektora ds. obsługi projektu w trakcie realizacji projektu oraz p. Barbarę Kietner – Zastępcę Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju. 4. Oświadczenie dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem podpisane przez p. Bożenę Kowalczykiewicz – główną księgową. 5. Zestawienie przeprowadzonych procedur w ramach projektu podpisane przez p. Marię Tulejko - Nożewską – pełniącą obowiązki inspektora ds. obsługi projektu w trakcie realizacji projektu oraz p. Barbarę Kietner – Zastępcę Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju. 6. Kserokopie List płać nr: LP1/03/2013/POKL TF z dnia 27.03.2013 r., LP5/04/2013/POKL TF z dnia 26.04.2013 r., LP6/05/2013/POKL TF z dnia 29.05.2013 r., LP10/06/2013/POKL TF z dnia 26.06.2013 r., LP11/07/2013/POKL TF z dnia 26.07.2013 r., LP12/08/2013/POKL TF z dnia 27.08.2013 r., LP13/09/POKL TF/2013 z dnia 27.09.2013 r., LP14/10/POKL TF /2013 z dnia 28.10.2013 r., LP15/11/POKL TF/2013 z dnia 27.11.2013 r., LP18/12/2013/POKL TF z dnia 23.12.2013 r., LP1/01/2014/POKL TF z dnia 31.12.2013 r., LP2/01/2014/ POKL TF z dnia 29.01.2014 r., LP3/02/2014/POKL TF z dnia 26.02.2014 r., LP04/03/ POKL TF/2014 z dnia 25.03.2014 r., LP05/04/POKL TF/2014 z dnia 24.04.2014 r., LP06/05/POKL TF/2014 z dnia 27.05.2014 r., LP7/06/2014/POKL TF z dnia 25.06.2014 r., LP8/07/2014/POKL TF z dnia 29.07.2014 r., LP9/08/2014/POKL TF z dnia 25.08.2014 r., LP10/09/2014/POKL TF z dnia 23.09.2014 r., LP11/10/2014/POKL TF z dnia 24.10.2014 r., LP12/11/2014/POKL TF z dnia 25.11.2014 r., LP13/12/2014/ POKL TF z dnia 19.12.2014 r. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez p. Bożenę Kowalczykiewicz – główną księgową. 7. Kserokopie List nr: DG.042.11.186.2014 z dnia 9.05.2014 r., DG.042.11.195.2014 z dnia 20.05.2014 r., DG.042.11.124.2014 z dnia 28.01.2014 r. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez p. Bożenę Kowalczykiewicz – główną księgową.
18.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>Istotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- przekroczenia przez Beneficjenta w ramach dodatku specjalnego wypłaconego dla p. Barbary Kietner 40% wynagrodzenia (wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem funkcyjnym) - <u>decyzja dotycząca kwalifikowalności przyznanego p. Barbarze Kietner w ramach projektu dodatku specjalnego zostanie podjęta po ustosunkowaniu się Beneficjenta do Informacji Pokontrolnej i przedstawieniu dokumentów związanych z przyznanym w projekcie dodatkiem specjalnym p. Barbarze Kietner.</u>

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



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

	<p>Mniej istotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazania we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-01, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-02, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-03, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-04, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-05, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-06, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-07 oraz WNP-WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08, danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
19.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 26-27.03.2015 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizację projektu należy sklasyfikować według kategorii nr 2 – projekt został zrealizowany co do zasady w sposób poprawny, ale w przypadku realizacji projektów w ramach PO KL, potrzebne byłyby usprawnienia.</p>
	<p>1. Ścieżka audytu</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadził i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących 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 posiadał wyodrębnione rachunki bankowe, • Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków, • wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne (z zastrzeżeniem, iż decyzja dotycząca kwalifikowalności przyznanego p. Barbarze Kietner w ramach projektu dodatku specjalnego zostanie podjęta po ustosunkowaniu się Beneficjenta do Informacji Pokontrolnej i przedstawieniu dokumentów związanych z przyznanym w projekcie dodatkiem specjalnym p. Barbary Kietner). <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (pozycje od nr 1 do 46 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych – załącznik nr 1) są ściśle związane ze zrealizowanym projektem, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont oraz ujęte i rozliczone we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-01, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-02, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-03, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-04, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-05, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-06, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-07 oraz WNP-WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08.</p> <p>Ponadto stwierdzono, iż skontrolowana dokumentacja finansowa została opisana zgodnie z wymogami zawartymi w <i>Zasadach finansowania PO KL</i>.</p>
	<p>3. Kwalifikowalność uczestników</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli sposobu rekrutacji stwierdzili, że rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12 w punkcie 3.2.</p> <p>Skontrolowani Beneficjenci Ostateczni zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013</i>, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12 oraz z pkt 3.6 <i>Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że dane osobowe były 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)</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt został zrealizowany 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.06.02.00-30-046/12-01, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-02, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-03, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-04, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-05, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-06, WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-07 oraz WNP-WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi wskaźników przekazanych w końcowym wniosku Beneficjenta o płatność WNP-POKL.06.02.00-30-046/12-08, a danymi stwierdzonymi podczas kontroli. Ustalono, że Beneficjent osiągnął skontrolowane wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-046/12.</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

8/10



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	<p>5. Zarządzanie projektem i personel projektu W wyniku analizy dokumentacji merytorycznej dotyczącej zatrudnienia p. Barbary Kietner oraz wykazu personelu zatrudnionego w projekcie złożonego przez Beneficjenta w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili przekroczenie przez Beneficjenta w ramach dodatku specjalnego dla p. Barbary Kietner 40% wynagrodzenia (wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem funkcyjnym) - <u>decyzja dotycząca kwalifikowalności przyznanego p. Barbarze Kietner w ramach projektu dodatku specjalnego zostanie podjęta po ustosunkowaniu się Beneficjenta do Informacji Pokontrolnej i przedstawieniu dokumentów związanych z przyznaniem w projekcie dodatkiem specjalnym p. Barbary Kietner.</u></p>	
	<p>6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt został zrealizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz przepisami krajowymi, jednakże niezgodnie z zasadami krajowymi tj. pkt 4.5.1 ppkt 7 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> oraz <i>Instrukcją wypełniania wniosku o płatność, stanowiącą załącznik do Zasad finansowania PO KL.</i></p>	
	<p>7. Działania informacyjno-promocyjne Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent zrealizował 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 obowiązującymi <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.</i></p>	
	<p>Łączna wysokość skontrolowanych kosztów</p>	<p>369 546,47 PLN</p>
	<p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</p>	<p>1 348 458,18 PLN</p>
	<p>Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność</p>	<p>27,41%</p>
<p>20.</p>	<p>Załączniki stanowiące integralną część informacji pokontrolnej</p>	<p>Załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych) Załącznik nr 2 (lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu)</p>
<p>21.</p>	<p>Podsumowanie i uwagi do projektu</p>	<p>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. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wzywa Beneficjenta do przesłania kserokopii list płac zawierających wynagrodzenie p. Barbary Kietner za okres od stycznia do grudnia 2014 r. z uwzględnieniem dodatku specjalnego wypłaconego w ramach realizacji projektów nr POKL.05.04.02-00-C43/11-00 i POKL.06.02.00-30-046/12 wraz z potwierdzeniami zapłaty oraz miesięcznych zbiorczych ewidencji godzin i zadań personelu projektu w projektach NSRO dla p. Barbary Kietner wraz z regulaminem wynagradzania w jednostce oraz dokumentacją kadrową (aktualną umową o pracę zawierającą wysokość wynagrodzenia na dzień 01.01.2014 r. oraz pismem przyznającym dodatek specjalny w związku z realizacją projektów nr POKL.05.04.02-00-C43/11-00 oraz POKL.06.02.00-30-046/12).</p>
<p>22.</p>	<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 niepodpisany egzemplarzem a/a Informacji Pokontrolnej oraz załącznikami nr 1 i 2 do Informacji Pokontrolnej.</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

9/10



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	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.	
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 13-04-2015 r.

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	INSPEKTOR <i>Rafał Stachowiak</i>
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	INSPEKTOR <i>Iga Poloszynowicz-Czajka</i> INSPEKTOR <i>Olivia Jęskowiak</i>
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	11.05.2015. Prezydent Miasta Korzina <i>Józef Nowicki</i>

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

10/10



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

