

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI.33040-4/08

INFORMACJA POKONTROLNA

**z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego**

1. Kontrolowany:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zwany w dalszej części informacji „WUP”,
ul. Kościelna 37,
60-537 Poznań.

2. Tytuł projektu:

„Kontrola realizacji projektów ZPORR w 2008 roku” (01/792)

3. Numer i data zawarcia umowy:

Umowa nr Z/2.30/IV/4.1/14/08/U/14/08 z 15 września 2008 r., zwana dalej umową
o dofinansowanie.

4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu końcowa.

5. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta i realizacji projektu,
- przedmiot kontroli:



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



kontrola na miejscu projektu: „Kontrola realizacji projektów ZPORR w 2008 roku” (01/792).

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602.),
- § 14 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/IV/4.1/14/08/U/14/08 z 15 września 2008 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 2 czerwca 2009 r. nr WN.II.0939-209/09.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 2 do 5 czerwca 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Michał Suchanek, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Włodzimierz Kasprzycki, starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest obecnie Wicedyrektor WUP – Barbara Kwapiszewska, która przejęła wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora WUP – Zdzisława Sawali, w związku z jego przejściem na emeryturę w dniu 25 kwietnia 2009 r., do czasu powołania nowego Dyrektora WUP.



10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Krzysztof Urbański – Wicedyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
- Monika Degórska – p.o. Z-cy Kierownika Wydziału Koordynacji i Kontroli POKL,
- Daria Ulatowska – Z-ca Głównego Księgowego.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

– finansowe:

oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur i poleceń wyjazdu służbowego oraz wyciągów bankowych, wydruki kont księgowych, na których zostały zaewidencjonowane operacje związane z projektem,

– pozostałe:

dokumenty regulujące zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, wniosek do Instytucji Zarządzającej, umowa z Beneficjentem, sprawozdanie z realizacji projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oświadczył, że cyt.: „(...) dotychczas nie przeprowadzono żadnej kontroli projektu (...)”.

[Akta nr 1 – Oświadczenie p.o. Z-cy Kierownika Wydziału Koordynacji i Kontroli POKL z 2 czerwca 2009 r.]

10.4. Informacje ogólne:

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

21 lipca 2008 r. Beneficjent złożył do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji Projektu w ramach Priorytetu 4 - Pomoc techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

W punkcie 5.2. harmonogramu realizacji ujęto następujące fazy realizacji Projektu:

- planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu – 1 stycznia 2008 r.,
- planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2008 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

W punkcie 6. „Wskaźniki produktu” wniosku aplikacyjnego zostały określone wskaźniki dla przedmiotowego Projektu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1.	04.1.7 Liczba przeprowadzonych kontroli	0,00	26,00

W punkcie 9. wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu z podziałem na:

- wydatki kwalifikowalne: 2.000,00 zł, w tym:
 - koszt paliwa: 1.700,00 zł,
 - koszt delegacji służbowych: 300,00 zł;
- koszty niekwalifikowane - nie zaplanowano.

W związku z ubieganiem się Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach ZPORR na realizację przedmiotowego Projektu Beneficjent oświadczył 14 lipca 2008 r. , iż realizując powyższy Projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Źródła finansowania Projektu – punkt 10 wniosku:

- krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 2.000,00 zł – 100,00 %.

10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:

Według § 2 umowy o dofinansowanie Projektu „Kontrola realizacji projektów ZPORR w 2008 roku” (01/792) zawartej 15 września 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim jako Instytucją Pośredniczącą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, w tym:

- środki Funduszu w kwocie nie większej niż 0,00 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie nie większej niż 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.



Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę 2.000,00 zł i jest to również wartość wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji – 1 stycznia 2008 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji – 31 grudnia 2008 r.,
- zakończenie finansowe realizacji – 31 grudnia 2008 r.

10.4.3 Wniosek o płatność:

Projekt finansowany jest w 100% z budżetu państwa – rozliczany jest zgodnie z procedurami dotyczącymi wnioskowania i rozliczania środków pochodzących z rezerwy celowej.

Beneficjent złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych dla Działania 4.1 Kontrola realizacji projektów w 2008 roku. W sprawozdaniu wskazano wykonanie wydatków w wysokości 1.884,00 zł.

[**Akta nr 2** – Kopia sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych]

10.4.4. Sprawozdanie końcowe

Pismem, znak: WUP XI/5/43-9132/35.1/09 z 23 stycznia 2009 r. (data wpływu do WUW: 23 stycznia 2009 r.) Beneficjent złożył sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego Projektu.

10.5. Zagadnienia finansowe:

10.5.1. Zasady rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu regulują:

- Zarządzenie Nr 67/2005 Dyrektora WUP w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- Zarządzenie Nr 13/2006 Dyrektora WUP w Poznaniu z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2005 Dyrektora WUP w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- Zarządzenie Nr 35/2006 Dyrektora WUP w Poznaniu z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2005 Dyrektora WUP w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,



- Zarządzenie Nr 47/2007 Dyrektora WUP w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2005 Dyrektora WUP w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- Zarządzenie Nr 82/2007 Dyrektora WUP w Poznaniu z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2005 Dyrektora WUP w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- Zarządzenie Nr 46/2008 Dyrektora WUP w Poznaniu z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 5 do Zarządzenia Nr 67/2005 Dyrektora WUP w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- Zarządzenie Nr 127/2008 Dyrektora WUP w Poznaniu z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 6 do Zarządzenia Nr 67/2005 Dyrektora WUP w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

10.5.2. Do wniosku o płatność końcową załączono faktury oraz polecenia wyjazdu służbowego potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane na łączną wartość 1.884,00 zł.

Lp.	Dowód księgowy/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków Kwalifikowa- nych (zł)	Powiązanie wydatku z realizowaną kontrolą (nr kontroli – oznaczenie Beneficjenta)
1	2	3	4	6
1.	Fa VAT nr 0460577759 Z 20.02.2008 r. PKN ORLEN S.A.	856,54	23,87	1) 6/08 2) 7/08
2.	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 687/2008 z 19.08.2008 r. dla Śliwiński Robert	23,00	23,00	3) 23/08
3.	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 686/2008 z 18.08.2008 r. dla Pawlicka Paulina	23,00	23,00	3) 23/08
4.	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 685/2008 z 18.08.2008 r. dla Kania Jolanta	23,00	23,00	3) 23/08
5.	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 684/2008 z 18.08.2008 r. dla Skorupka Anna	23,00	23,00	3) 23/08



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Lp.	Dowód księgowy/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków Kwalifikowa- nych (zł)	Powiązanie wydatku z realizowaną kontrolą (nr kontroli – oznaczenie Beneficjenta)
1	2	3	4	6
6.	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 545/2008 z 18.06.2008 r. dla Pawlicka Paulina	23,00	23,00	4) 15/08
7.	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 548/2008 z 18.06.2008 r. dla Śliwiński Robert	23,00	23,00	4) 15/08
8.	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 547/2008 z 18.06.2008 r. dla Kuczevska Zuzanna	23,00	23,00	4) 15/08
9.	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 546/2008 z 18.06.2008 r. dla Baworowska Aneta	23,00	23,00	4) 15/08
10.	Fa VAT nr 0460661454 z 20.08.2008 r. PKN ORLEN S.A.	1020,80	130,05	5) 22/08
11.	Fa VAT nr 0460668201 z 3.09.2008 r. PKN ORLEN S.A.	1304,54	324,68	3) 23/08
12.	Fa VAT nr 0460671562 z 17.09.2008 r. PKN ORLEN S.A.	791,60	19,84	6) 25/08 13) 24/08
13.	Fa VAT nr 0460686308 z 17.10.2008 r. PKN ORLEN S.A.	2121,47	337,29	7) 28/08 8) 31/08
14.	Fa VAT nr 0460693634 z 4.11.2008 r. PKN ORLEN S.A.	2174,84	107,60	9) 32/08 10) 33/08
15.	Fa VAT nr 0460710023 z 2.12.2008 r. PKN ORLEN S.A.	2227,97	261,24	11) 34/08 12) 35/08
16.	Fa VAT nr 0460569664 z 5.02.2008 r. PKN ORLEN S.A.	1938,18	495,43	14) 1/08 15) 2/2008 16) 3/08 17) 4/08 18) 5/08



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracowników Regionalnych
Opierający się na
Kierownictwie Regionalnym

Lp.	Dowód księgowy/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków Kwalifikowa- nych (zł)	Powiązanie wydatku z realizowaną kontrolą (nr kontroli – oznaczenie Beneficjenta)
1	2	3	4	6
	RAZEM	12619,94	1884,00	-

Dowody księgowe posiadają cechy określone w art. 21. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76. poz. 694. ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

Oryginały dokumentów, których kopie załączono do wniosku o płatność końcową zawierają odwołanie do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2 czerwca 2009 r. WUP oświadczył, że „(...) wszystkie dokumenty księgowe zostały rozliczone terminowo.”.

[Akta nr 3 - Oświadczenie Z-cy Głównego Księgowego z 2 czerwca 2009 r.]

10.5.3. Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji projektu ujęto według następującego planu kont:

- konto 137-3 „BH-RACH.BIEŻ. - PT ZPORA 4.1 KONTROLA .PROJ”, w tym:
 - konto 137-3-0008 i konto 137-3-0009 „WPLYW ŚRODKÓW-PT ZPORA 4.1. KONTROLA PROJ”,
 - konto 137-3-0928 „POZOSTAŁE ODSETKI-PT ZPORA 4.1 KONTROLA”,
 - konto 137-3-2708 „REFUNDACJA WYDATKÓW”,
 - konto 137-3-4218 i konto 137-3-4219 „ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ. 4.1. KONTR. PROJ”,
 - konto 137-3-4419 „PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 4.1 KONTR.PROJ.”;
- konto 402-3 „ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ. 4.1. KONT”, w tym:
 - konto 402-3-4218-15 i konto 402-3-4219-16 „ZAKUP PALIWA PT ZPORA 4.1. KONTROLA”,
- konto 409-3 „PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE”, w tym:



10

- konto 409-3-4419-36 „PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE”.

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu oraz kwot zaewidencjonowanych operacji księgowych.

[Akta nr 4 - Wydruki kont]

10.6. Zagadnienia dotyczące promocji projektu:

Informację o współfinansowaniu projektu przez EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz logotypy UE i ZPORR zawierały raporty pokontrolne. Ponadto, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym faktury i rozliczenia delegacji zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR.

[Akta nr 5 – Kopie wyciągów z 18 szt. informacji pokontrolnych]

10.7. Sprawozdawczość:

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 23 umowy Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji Projektu w ramach priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, co ilustruje zestawienie zrealizowanych wskaźników Projektu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (czy 100% wskaźnika)
1.	04.1.7 Liczba przeprowadzonych kontroli	szt.	0	26,00	18,00	Akta nr 5	69,23 %

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w ramach przedmiotowego projektu:

Lp.	Numer projektu	Beneficjent/miejsce przeprowadzenia kontroli	Data kontroli	Osoby kontrolujące
1.	Z/2.30/II/2.1/1/06	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	3-9.01.08	4 osoby Maria Wojcińska



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



				Katarzyna Gołębowska Dawid Kaczmarek Aneta Baworowska
2.	Z/2.30/II/2.1/100/06	WSHiD – Poznań	10-15.01.08	5 osób Jakub Kominek Paulina Pawlicka Aleksandra Pracka Iga Połoszynowicz-Czajka Robert Śliwiński
3.	Z/2.30/II/2.3/25/05	Szkoleniowiec w Poznaniu	17-23.01.08	6 osób Maria Wojcińska Katarzyna Gołębowska Zuzanna Kuczevska Daria Kordel Katarzyna Wolska Tomasz Dudek
4.	Z/2.30/II/2.1/14/06 Z/2.30/II/2.1/15/06 Z/2.30/II/2.3/16/06 Z/2.30/II/2.3/17/06	SRPiL – Ząbki pod Warszawą	24.01.08	3 osoby Maria Wojcińska Katarzyna Gołębowska Ryszard Drzewiecki
5.	Z/2.30/II/2.4/91/05	KIG – Konin	28-31.01.08	3 osoby Katarzyna Gołębowska Anna Jessa Robert Śliwiński
6.	Z/2.30/II/2.4/93/05	F5 Konsulting – Poznań	5-13.02.08	4 osoby Jolanta Kania Tomasz Tomczak Zuzanna Kuczevska Robert Śliwiński
7.	Z/2.30/II/2.1/23/05	Szkoleniowiec w Poznaniu	14-21.02.08	5 osób Maria Wojcińska Katarzyna Gołębowska Piotr Walusiński Paweł Waligórski Mariusz Kowalski
8.	Z/2.30/II/2.3/16/06	Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych w Ząbkach pod Warszawą	24-30.06.08	4 osoby Paulina Pawlicka Robert Śliwiński Zuzanna Kuczevska Aneta Baworowska
9.	Z/2.30/II/2.4/119/06	BHP w Grodzisku Wlkp.	7-13.08.08	5 osób Zuzanna Kuczevska Maria Wojcińska Tomasz Dudek Mariusz Kowalski Agnieszka Krawczyk
10.	Z/2.30/II/2.1/15/06	SRPiL w Ząbkach pod Warszawą	20-22.08.08	4 osoby Anna Skorupka Jolanta Kania Paulina Pawlicka Robert Śliwiński
11.	Z/2.30/II/2.1/21/06	Gmina Pobiedziska	25-27.08.08	5 osób Tomasz Weigt Iga Połoszynowicz-Czajka Aleksandra Pracka Robert Śliwiński Tomasz Tomczak



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



12.	Z/2.30/II/2.1/13/06	Lexpas sp. z o.o. w Poznaniu	8-12.09.08	5 osób Zuzanna Kuczevska Katarzyna Gołębowska Edyta Sosnowska Piotr Walusiński Paweł Waligórski
13.	Z/2.30/II/2.4/56/06	Euroconsult Lara – Poznań	26-30.09.08	3 osoby Karolina Byczyk Katarzyna Gołębowska Zuzanna Kuczevska
14.	Z/2.30/II/2.3/94/05	Combidata w Sopocie	14-15.10.08	3 osoby Zuzanna Kuczevska Katarzyna Wolska Marcin Nowak
15.	Z/2.30/II/2.3/74/06	FWRP w Poznaniu (obecnie FRNiP)	20-21.10.08	4 osoby Katarzyna Gołębowska Karolina Byczyk Iga Połoszynowicz-Czajka Jakub Kominek
16.	Z/2.30/II/2.4/133/06	Powiat Turecki w Turku	27-28.10.08	3 osoby Zuzanna Kuczevska Maria Wojcińska Katarzyna Wolska
17.	Z/2.30/II/2.1/20/06	CNJA Kraków	19-20.11.08	3 osoby Jakub Kominek Robert Śliwiński Szymon Wilkanowicz
18.	Z/2.30/II/2.4/91/05	KIG Konin	25.11.08	4 osoby Katarzyna Gołębowska Katarzyna Wolska Paweł Waligórski Tomasz Dudek

[Akta nr 5]

Beneficjent złożył 23 stycznia 2009 r. wyjaśnienia (wraz ze sprawozdaniem końcowym) dotyczące nieosiągnięcia wskaźnika 04.1.7, z którego wynika, że powodem „(...) był dłuższy niż planowano czas trwania kontroli (kilkudniowy). W związku z powyższym, kwota wydatków przewidziana na przeprowadzenie jednej kontroli była wyższa niż początkowo zakładano. (...)”.

Beneficjent wykazał w sprawozdaniu końcowym błędną wartość dla założonego wskaźnika, zamiast 19 szt. przeprowadzonych kontroli, powinien wskazać 18 szt.

5 czerwca 2009 r. Beneficjent wyjaśnił, że „(...) w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu (...) nr 01/792 (...) wartość wskaźnika 04.1.7 (...) została omyłkowo zawyżona na



skutek uznania 2 wyjazdów na miejsce realizacji projektu w Poznaniu za 2 kontrole na miejscu. W związku z powyższym, właściwa wartość wskaźnika wynosi 18 (zamiast 19 (...)).”.

[Akta nr 6 – Notatka służbowa z 5 czerwca 2009 r.]

10.8. Archiwizacja dokumentów związanych z projektem:

Zgodnie z § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie WUP zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.

Archiwizację dokumentów regulują:

- zarządzenie Nr 2/2005 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Na podstawie § 13 pkt 7 Rozdziału VII Instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa, wprowadzonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa rozszerza się rzeczowy wykaz akt o symbol „9132/2” dla hasła „Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” z określeniem kategorii archiwalnej „B-5”,
- zarządzenie Nr 23/2007 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany kategorii archiwalnej w jednolitym wykazie akt dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Na podstawie § 13 pkt 7 Rozdziału VII Instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa, wprowadzonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa kategoria archiwalna rzeczowego wykazu akt dla hasła o symbolu „9132/2” działania w ramach ZPORR ulega zmianie z B 5 na BE 10.

Beneficjent stosuje ww. przepisy.

[Akta nr 7 – Kopie Zarządzenia Nr 2/2005 i Zarządzenia Nr 23/2007]

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty:

11.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt jest neutralny względem środowiska naturalnego.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

11.2. Polityka równych szans:

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt ze względu na swój przedmiot i charakter posiada neutralny wpływ na zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia:

- zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość: Beneficjent wykazał w sprawozdaniu końcowym błędną wartość dla założonego wskaźnika,
- zagadnienia dotyczące promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- archiwizacja dokumentów związanych z projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową z umową o dofinansowanie.

Zakładana wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 69,23%.

14. Pouczenie:

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną



10

kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

15. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 12 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 11.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Akta kontroli:

1. Oświadczenie p.o. Z-cy Kierownika Wydziału Koordynacji i Kontroli POKL z 2 czerwca 2009 r.,
2. Kopia sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych,
3. Oświadczenie Z-cy Głównego Księgowego z 2 czerwca 2009 r.,
4. Wydruki kont,
5. Kopie wyciągów z 18 szt. informacji pokontrolnych,
6. Notatka służbowa z 5 czerwca 2009 r.,
7. Kopie Zarządzenia Nr 2/2005 i Zarządzenia Nr 23/2007.

30.06.09
(data i podpis kierownika jednostki)

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Knapiszewska

30.06.2009
(data i podpis głównego księgowego)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Daria Ulatowska

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Unii Europejskiej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
30.06.09
Krzysztof Urbański

12.06.2009.
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista
Michał Suchanek

12.06.2009.
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista
Włodzisław Kasprzycki

