



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń; Tel. (056) 622 86 00; fax. (056) 622 74 85;  
e-mail: wup@torun.pl; www.wup.torun.pl

## Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu 10/6.1.3/2009

Działając na podstawie § 13 Umowy nr UDA-POKL.06.01.03-04-011/08-00 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) przeprowadzono kontrolę na miejscu.

**Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

1. Jerzy Susmarski - kierownik zespołu kontrolującego,
2. Katarzyna Salejko – członek zespołu kontrolującego,
3. Katarzyna Szulc – członek zespołu kontrolującego,
4. Anna Kobak – członek zespołu kontrolującego,
5. Marek Wasilewski – członek zespołu kontrolującego.

**Osoby udzielające wyjaśnień:**

- p. Tomasz Żywicki – inspektor powiatowy,
- p. Joanna Sobek – starsza księgowa,
- p. Iwona Gierszewska – starszy inspektor powiatowy

**Termin kontroli:** 26 - 28.05.2009 r.

**Rodzaj kontroli:** kontrola na miejscu projektu

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

**Adres jednostki kontrolowanej:**

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

**Nazwa projektu:**

„Aktywność krokiem do podjęcia pracy”

**Nr projektu:** -

**Priorytet:** VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

**Działanie:** 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*

**Podziałanie:** 6.1.3 *Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych*

**Nr umowy:** UDA – POKL.06.01.03-04-011/08-00

**Wartość projektu:** 1.890.499,10 zł

**Wartość zatwierdzonych wydatków:** 1.890.499,10 zł

### **Zakres kontroli**

**W zakres kontroli weszły następujące czynności:**

- A. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, kwalifikowalności uczestników projektu oraz kontrola stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- B. Kontrola rozliczeń finansowych,
- C. Wizyta monitoringowa.

### **Ad. A**

W ramach projektu „*Aktywność krokiem do podjęcia pracy*” przeprowadzono aktywizację 311 osób bezrobotnych poprzez organizację staży, przygotowań zawodowych, a także przyznawano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

### **Stáže**

Beneficjent oświadczył, iż w 2008 r. zawarto 81 umów z pracodawcami na organizację staży, w których uczestniczyło 97 osób, z czego 16 osób przerwało udział w tej formie wsparcia. Liczba osób skierowanych na staż objęta IPD- 27. Zespół kontrolujący zbadał na próbie dokumentację oraz kwalifikowalność 13 % osób bezrobotnych, które odbyły staż w ramach projektu. Dokumentacja dotycząca zorganizowanych staży zawiera m.in.:

#### **Teczki pracodawców:**

- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
- KRS – Odpis Aktualny z Rejestru Przedsiębiorców,
- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego,
- zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS,
- programy stażu,
- wnioski o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych do 25 roku życia,

- informacje PUP w Sępólnie Kraj. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
- potwierdzenia przez bezrobotnych odbioru skierowania do pracy,
- skierowania bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawcy,
- zobowiązania do informowania WUP w Toruniu o podjęciu zatrudnienia bądź jego braku w terminie 6 miesięcy od daty ukończenia udziału w projekcie lub dalszej nauki w terminie 6 miesięcy od daty ukończenia udziału w projekcie,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawierająca również deklarację udziału w projekcie,
- zaświadczenia lekarskie,
- umowy o zorganizowanie stażu,
- miesięczne karty stażu,
- sprawozdania ze stażu,
- opinie,
- zaświadczenia o odbyciu stażu,
- protokoły z przeprowadzonej kontroli,
- karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.

Teczki osobowe beneficjentów:

- decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną,
- Karty Rejestracyjne,
- decyzje o przyznaniu prawa do stypendium,
- decyzje o utracie prawa do stypendium,
- decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty dotyczące 13 osób, które odbywały staże w ramach projektu:

1. Umowa nr 6201-76/2008 z dnia 30.06.2008 r. zawarta z Firmą „DARCHEM”
  - . Skierowano tam następujące osoby:
    - a) – pracownik produkcji zniczy, w terminie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r., przerwanie stażu – 05.11.2008 r., karta powołania do wojska,
    - b) – pracownik produkcji zniczy, w terminie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.,
    - c) – magazynier, w terminie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.,

- d) – sprzedawca, w terminie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.,
2. Umowa nr 6201-84/2008 z dnia 27.06.2008 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Skierowano tam następujące osoby:
- a) – pracownik biurowy, w terminie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- b) – pracownik biurowy, w terminie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008r.,
3. Umowa nr 6201-98/2008 z dnia 15.07.2008 r. zawarta ze Stacją Paliw NICIEJEWSKY spółka jawna, skierowana – sprzedawca, w terminie od 15.07.2008 r. do 14.10.2008 r.,
4. Umowa nr 6201-145/2008 z dnia 08.09.2008 r. zawarta z Salonem Fryzjerskim damsko-męskim Sępólno Kraj., skierowana – fryzjer, w terminie od 08.09.2008 r. do 07.03.2009 r.,
5. Umowa nr 6201-31/2008 z dnia 31.03.2008 r. zawarta z Handel Detaliczny i Okrężny Sępólno Kraj., skierowano następujące osoby:
- a) – sprzedawca, w terminie od 01.04.2008 r. do 30.09.2008 r.,
- b) – sprzedawca, w terminie od 01.04.2008 r. do 30.09.2008 r.,
- c) – sprzedawca, w terminie od 01.04.2008 r. do 30.09.2008 r.,
- d) – sprzedawca, w terminie od 01.04.2008 r. do 30.09.2008 r.
6. Umowa nr 6201-14/2008 z dnia 01.02.2008 r. zawarta z „SOLARIUM” Sępólno Kraj., skierowana – sprzedawca, w terminie od 01.02.2008 r. do 31.05.2008 r., aneks z dnia 28.03.2008 r. nowy termin stażu - od 01.02.2008 r. do 31.07.2008 r.

W ww. dokumentacji nie stwierdzono uchybień.

### **Przygotowanie zawodowe:**

Beneficjent oświadczył, iż w 2008 r. w przygotowaniu zawodowym uczestniczyły 143 osoby, zawarto 97 umów z pracodawcami, w tym 31 osób przerwało odbywanie przygotowania zawodowego. Liczba osób skierowanych na przygotowanie objęta IPD – 40. Zespół kontrolujący zbadał na próbie dokumentację oraz kwalifikowalność 14 % bezrobotnych, którzy odbyli przygotowanie zawodowe w ramach projektu. Dokumentacja dotycząca przygotowania zawodowego zawiera m. in.:

### **Teczki pracodawców**

- instrukcje opisujące przygotowanie zawodowe,
- programy przygotowania zawodowego,
- wnioski o skierowanie na przygotowanie zawodowe osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
- zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
- pisma dotyczące pozytywnego rozpatrzenia wniosku Beneficjenta o możliwości zorganizowania przygotowania zawodowego,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- zobowiązania do informowania o zatrudnieniu bądź jego braku w terminie 6 miesięcy od daty ukończenia udziału w projekcie oraz podjęcia nauki w terminie 6 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie,
- skierowania bezrobotnych do odbycia przygotowań zawodowych w miejscu pracy,
- zaświadczenia lekarskie,
- umowy o zorganizowaniu przygotowania zawodowego,
- miesięczne karty przygotowania zawodowego,
- karty zmian (adresu, nazwiska, miejsca zamieszkania),
- opinie z przygotowania zawodowego,
- zaświadczenia o odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
- umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zaświadczenia o numerze ewidencyjnym REGON,
- Indywidualne Plany Działania.

Teczki osobowe beneficjentów:

- decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną,
- Karty Rejestracyjne,
- decyzje o przyznaniu prawa do stypendium,
- decyzje o utracie prawa do stypendium,
- decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty dotyczące 20 osób, które odbywały przygotowanie zawodowe w ramach projektu:

1. Umowa nr 6211 – 100/2008 z dnia 09.06.2008 r. zawarta ze Sklepem Spożywczo – Przemysłowym , skierowana magazynier, w terminie od 09.06.2008 r. do 08.12.2008 r.,
2. Umowa nr 6211 – 82/2008 z dnia 28.04.2008 r. zawarta z Firmą Remontowo – Budowlaną skierowany i, malarz, w terminie od 01.05.2008 r. do 21.10.2008 r.,
3. Umowa nr 6211 – 82a/2008, z dnia 14.05.2008 r. zawarta z Firmą Remontowo – Budowlaną skierowany kafelkarz, w terminie od 15.05.2008r. do 14.11.2008 r., zakończył udział w projekcie 13.07.2008 r.,
4. Umowa nr 6211 – 90/2008 z dnia 20.05.2008 r. zawarta z Restauracją i Kawiarnią „Słoneczna” skierowana pomoc kuchenna, w terminie od 20.05.2008 r. do 19.11.2008 r.,
5. Umowa nr 6211 – 66/2008 z dnia 09.04.2008 r. zawarta z Firmą Usługi Remontowo – Budowlane skierowany , murarz, w terminie od 15.04.2008 r. do 14.10.2008 r.,
6. Umowa nr 6211 – 34/2008 z dnia 05.03.2008 r. zawarta z Urzędem Miejskim w Kamieniu Krajeńskim, skierowana , świetlicowa – robotnik gospodarczy, w terminie od 10.03.2008 r. do 09.09.2008 r.,
7. Umowa nr 6211 – 33/2008 z dnia 29.02.2008 r. zawarta z PPHU „Meblat” skierowani: pomocnik stolarza, w terminie od 01.03.2008 r. do 31.08.2008 r.,
8. Umowa nr 6211 – 12/2008 z dnia 01.02.2009 r. zawarta z „Leman” s.c. L.K.Ł. skierowani : - kasjer, - magazynier, w terminie od 01.02.2008 r. do 31.05.2008 r., aneks z dnia 28.03.2008 r., przedłuża przygotowanie zawodowe do 31.07.2008 r.,
9. Umowa nr 6211 – 13/2008 z dnia 01.02.2008 r. zawarta z PPHU „Meblat” skierowani: pomocnik stolarza, w terminie od 01.02.2008 r. do 31.05.2008 r.,
10. Umowa nr 6211 – 7/2008 z dnia 01.02.2008 r. zawarta z Firmą „Darchem” l Witunia, skierowany magazynier, w terminie od 1.02.2008 r. do 31.05.2008 r. Aneks z dnia 28.03.2008 r. przedłuża przygotowanie zawodowe do 31.07.2008 r., przerwano z dniem 21.07.2008 r.,

11. Umowa nr 6211 – 2/2008 z dnia 01.02.2008 r. zawarta z Firmą Mechanika Pojazdowa skierowany , lakiernik samochodowy, w terminie od 01.02.2008 r. do 31.05.2008 r.,

12. Umowa nr 6211 – 109/2008 z dnia 30.06.2008 r. zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Sepólnie Krajeńskim, skierowani: , w terminie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r..

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.

### **Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:**

Beneficjent oświadczył, iż w 2008 r. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 71 osób i tyleż zawarto umów. Liczba osób, którym wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej objęta IPD – 71. Zespół kontrolujący zbadał na próbie dokumentację oraz kwalifikowalność 22,5 % bezrobotnych, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu. Dokumentacja dotycząca tej formy wsparcia zawiera m. in.:

- informację o nr rachunku bankowego,
- dokumenty poręczycieli, zaświadczenia,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- inne np. umowy najmu,
- oświadczenie o informowaniu o dobrowolności podania danych, prawie wglądu do danych i żądania ich poprawienia,
- zobowiązanie do informowania o zatrudnieniu bądź jego braku w terminie 6 miesięcy od daty ukończenia udziału w projekcie i informowaniu o podjęciu dalszej nauki w terminie 6 miesięcy od daty ukończeniu udziału w projekcie,
- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zobowiązanie do uzyskania niezbędnych dokumentów do prowadzenia działalności gospodarczej,
- wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikiem,
- oświadczenie dot. braku odmowy podjęcia proponowanych form wsparcia bez uzasadnionej przyczyny,
- zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

- upoważnienie do przeprowadzenia wstępnej wizytacji w ramach złożonego wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- protokół z wizytacji wstępnej,
- informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- oświadczenie poręczyciela i zgoda współmałżonka poręczyciela,
- umowa,
- zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis,
- zapytanie do Urzędu Skarbowego o terminy zakończenia i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wraz z odpowiedzią,
- zaświadczenie o nr REGON,
- zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o zgłoszeniu rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,
- rozliczenie udzielonych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz notatka z kontroli prowadzenia działalności gospodarczej,
- Indywidualny Plan Działania.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty dotyczące 16 osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

1. - umowa nr 7/2008 z dnia 19.03.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług mechanicznych na kwotę 11 000,00 zł,
2. - umowa nr 56/2008 z dnia 09.09.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych na kwotę 11 000,00 zł,
3. - umowa nr 43/2008 z dnia 18.07.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług malarskich na kwotę 11 000,00 zł,
4. - umowa nr 30/2008 z dnia 15.05.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług mechanicznych na kwotę 11 000,00 zł,
5. - umowa nr 31/2008 z dnia 15.05.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług biurowych na kwotę 11 000,00 zł,
6. - umowa nr 15/2008 z dnia 24.04.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych na kwotę 11 000,00 zł,



7. - umowa nr 19/2008 z dnia 24.04.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych na kwotę 11 000,00 zł,
8. - umowa nr 2/2008 z dnia 19.03.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu spożywczo-przemysłowego na kwotę 11 000zł,
9. - umowa nr 11/2008 z dnia 24.04.2008 r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych na kwotę 11 000 zł,
10. - umowa nr 5/2008 z dnia 19.03.2008r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych na kwotę 11 000 zł,
11. - umowa nr 67/2008 z dnia 14.11.2008r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obuwiami na kwotę 12 000 zł,
12. - umowa nr 62/2008 z dnia 01.10.2008r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług pośrednictwa nieruchomościami na kwotę 11 000 zł,
13. - umowa nr 55/2008 z dnia 09.09.2008r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych na kwotę 11 000 zł,
14. - umowa nr 46/2008 z dnia 18.07.2008r. na podjęcie działalności gospodarczej na usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej na kwotę 11 000 zł,
15. - umowa nr 35/2008 z dnia 28.05.2008r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług rekreacyjnych na kwotę 11 000 zł,
16. - umowa nr 16/2008 z dnia 24.04.2008r. na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług mechanicznych na kwotę 11 000 zł – zwrot dotacji w związku z podjęciem zatrudnienia.

W wyżej wymienionym zakresie Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Poinformowano zespół kontrolujący, iż nie zaistniała przesłanka do stosowania Ustawy PZP.

Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoby uczestniczące w projekcie posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach PO KL.

Ponadto Beneficjent przedstawił dla n/w osoby:

1. Tomasz Żywicki

Kartę uprawnień dostępu użytkownika do Formularza PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostęp nadano od dnia 14.05.2008 r.

Zespół kontrolujący sprawdził, czy dane dotyczące uczestników projektu, zgromadzone w siedzibie beneficjenta w wersji papierowej, są zgodne z danymi zawartymi w bazie PEFS

(9 osób skierowanych na staż oraz 10 osób które odbyły przygotowanie zawodowe).  
Nie stwierdzono uchybień.

### Promocja

W ramach promocji opracowano plakat i ulotki dot. projektu pn. „Aktywność krokiem do podjęcia pracy”. Informację o projekcie zamieszczono również na stronie internetowej PUP – Poddziałanie 6.1.3, gdzie podano z jakich form wsparcia będą mogły skorzystać osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Ogłoszenie dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zostało zamieszczone w tygodniku „Wiadomości Krajeńskie” z dnia 09.10.2008 r.

Zorganizowano festyn pn. „Europejska Majówka”, na którym informowano o PO KL, a dla zainteresowanych były dostępne ulotki odnoszące się do projektu.

### Informacje przekazane do samorządów lokalnych

Zaproszono pracodawców i osoby bezrobotne do udziału w projekcie „Aktywność krokiem do podjęcia pracy”. Informacja została zamieszczona w:

- 1) punktach potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy w:
  - a) Więcborku
  - b) Sypniewie
  - c) Sośnie
  - d) Kamieniu Kraj.
- 2) siedzibach Samorządów Gminnych w:
  - a) Więcborku
  - b) Sośnie
  - c) Kamieniu Kraj.

Opracowany został dodatkowo dokument pn. Procedury administracyjne projektu systemowego „Aktywność krokiem do podjęcia pracy” Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj. – wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. z dnia 01.04.2008 r.

### Ad B.

Kontrola rozliczeń finansowych objęła dokumentację finansową (zgodnie z załącznikami nr 1) przedstawioną we wszystkich złożonych dotychczas do WUP w Toruniu wnioskach o płatność tj. I wniosek o płatność pośrednią (POKL.06.01.03-04-011/08-01)

na kwotę wydatków bezpośrednich 577 495,55 zł, II wniosek o płatność pośrednią (POKL.06.01.03-04-011/08-02) na kwotę wydatków bezpośrednich 632 440,42 zł, III wniosek o płatność pośrednią (POKL.06.01.03-04-011/08-03) na kwotę wydatków bezpośrednich 579 905,23 zł, a także IV wniosek o płatność pośrednią (POKL.06.01.03-04-011/08-04) na kwotę wydatków bezpośrednich 112 471,99 zł. Wartość zweryfikowanych dokumentów źródłowych wyniosła ogółem 664 693,79 zł, co stanowi 35,2 % w stosunku do zatwierdzonych wydatków, oraz 35,2 % w stosunku do wartości umowy.

Zespół kontrolujący zastosował mieszany dobór próby dokumentacji finansowej do badania podczas kontroli na miejscu, przy wykorzystaniu: Tablicy Liczb Losowych oraz dokonując doboru części pozycji wg osądu kontrolerów.

We wniosku płatność pośrednią (POKL.06.01.03-04-011/08-01) skontrolowano zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zadanie II pozycje: 8, 11, 12,
- zadanie III pozycje: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25,
- zadanie IV pozycje: 28, 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47, 55.

W w/w pozycjach stwierdzono następujące uchybienia:

- **zadanie III pozycja 14 – składka społeczna stypendium przygotowanie zawodowe – błędnie wpisano kwotę dokumentu brutto oraz netto – 244 405,46 zł, natomiast prawidłowa kwota dokumentu brutto i netto to 224 406,46 zł,**
- **zadanie III pozycja 15 – składka zdrowotna stypendium przygotowanie zawodowe – błędnie wpisano kwotę dokumentu brutto oraz netto – 244 405,46 zł, natomiast prawidłowa kwota dokumentu brutto i netto to 224 406,46 zł.**

We wniosku płatność pośrednią (POKL.06.01.03-04-011/08-02) skontrolowano zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zadanie II pozycje: 2, 7, 11, 17, 21, 22,
- zadanie III pozycje: 25, 28, 29, 30, 32, 36, 39,
- zadanie IV pozycje: 45, 48, 49, 53.

W w/w pozycjach stwierdzono następujące uchybienia:

- **zadanie III pozycja 39 – podatek stypendium przygotowanie zawodowe, dokument nr PP nr 5/796 na kwotę brutto 5 976,00 zł – błędnie wpisano datę wystawienia dokumentu – 29.08.09, natomiast prawidłowa data wystawieniu dokumentu to 29.08.08.**

We wniosku płatność pośrednią (POKL.06.01.03-04-011/08-03) skontrolowano zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zadanie II pozycje: 1, 2, 3, 4, 21,
- zadanie III pozycje: 26, 27, 28, 32, 34, 36,
- zadanie IV pozycje: 42, 43, 45, 47, 48, 52.

W w/w pozycjach stwierdzono następujące uchybienia:

- **zadanie III pozycja 34 – stypendium przygotowanie zawodowe na kwotę brutto 582,34 zł - błędnie wpisano datę wystawienia dokumentu – 2008-11-03, natomiast prawidłowa data wystawieniu dokumentu to 2008-11-06.**

We wniosku płatność pośrednią (POKL.06.01.03-04-011/08-04) skontrolowano zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zadanie II pozycje: 1 – 6,
- zadanie III pozycję: 7 – 12,
- zadanie IV pozycję: 13 – 15.

W w/w pozycjach nie stwierdzono uchybień.

Dla przedstawionych dokumentów finansowych został stworzony i wyodrębniony system księgowości zapewniający relację każdej transakcji z operacją w sposób przejrzysty. Ponadto cała dokumentacja dotycząca realizacji projektu prowadzona jest w sposób czytelny i staranny. Również archiwizacja niniejszych dokumentów spełnia wszystkie wymogi.

#### Ad C.

W dniu 29.05.2009 r. zespół kontrolujący w obecności pani Iwony Gierszewskiej przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Sepólnie Krajeńskim przeprowadził wizyty monitoringowe w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej u następujących uczestników projektu:

1. – działalność w zakresie handel obwoźny, umowa nr 67/2008 z 14.11.2008 r. na kwotę 12 000,00 zł. Zespół kontrolujący potwierdził posiadanie zakupionego sprzętu i wyposażenia, które miały odpowiednie oznakowanie. W miejscu prowadzenia działalności znajduje się informacja o realizowanym projekcie.
2. – działalność w zakresie handel spożywczo-przemysłowy, umowa nr 12/2008 z dnia 24.04.2008 r. na kwotę 11 000 zł. Zespół kontrolujący potwierdził

posiadanie zakupionego sprzętu i wyposażenia, które miały odpowiednie oznakowanie. W miejscu prowadzenia działalności znajduje się informacja o realizowanym projekcie.

3. - działalność w zakresie usługi rekreacyjne, umowa nr 35/2008 z dnia 28.05.2008 r. na kwotę 11 000 zł. Zespół kontrolujący potwierdził posiadanie części zakupionego sprzętu i wyposażenia. Zgodnie z ustnym oświadczeniem pani , część sprzętu znajdowała się poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej z powodu zabezpieczenia przed kradzieżą. Skontrolowany sprzęt i wyposażenie posiadał odpowiednie oznakowanie. W miejscu prowadzenia działalności gospodarczej widniała informacja o realizowanym projekcie.
4. - działalność w zakresie usługi fitness, umowa nr 46/2008 z dnia 18.07.2008 r. na kwotę 11 000 zł. W dniu przeprowadzania kontroli o godzinie 12:40 właścicielka nie była obecna w miejscu prowadzenia działalności. Niezbędnych informacji udzielił zastępujący panią pan . Zespół kontrolujący potwierdził posiadanie zakupionego sprzętu i wyposażenia, które miały odpowiednie oznakowanie. W miejscu prowadzenia działalności znajduje się informacja o realizowanym projekcie.

Na tym kontrolę zakończono. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

**Pouczenie:**

Jednostka kontrolowana zobowiązana jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej do jej podpisania i przesłania 1 egzemplarza do WUP - Toruń. 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 jednym (opatrzonym parafką Kierownika jednostki kontrolującej) egzemplarzem niepodpisanej Informacji Pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację Pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu  
Kontrolującego

Toruń, dn. 09.06.2009 r.

.....  
Data sporządzenia informacji pokontrolnej

**Inspektor Powiatowy**

*Tomasz Żywicki*  
.....  
**Tomasz Żywicki**

22.06.2009 r.

Data, pieczętka i podpis osoby  
koordynującej projekt

*Jerzy Susmarski*  
.....  
Jerzy Susmarski

*Katarzyna Szałejko*  
.....  
Katarzyna Szałejko

*K. Szulc*  
.....

Katarzyna Szulc

*Anna Kobak*  
.....

Anna Kobak

*Marek Wasilewski*  
.....

Marek Wasilewski

Załączniki:

1. Kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -1,
2. Kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -2,
3. Kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -3,
4. Kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -4.

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność  
**INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku**  
**ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem**

L.p.	nr dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	data wystawienia dokumentu	data zapłaty	nazwa towaru lub usługi	cross-financing(T/N)	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto	kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	źródło finansow
<b>Zadanie 1. Realizacja usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego</b>											
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Zadanie 2. Realizacja staży zawodowych</b>											
1	LP 30/08/001	1121	03.03.08	07.03.08	stypendium stażowe	N	3 249,35	3 249,35	3 249,35	0,00	FP
2	DRA 51 03.2008	1505	07.04.08	31.03.08	stypendium stażowe	N	224 405,46	224 405,46	993,35	0,00	FP
3	DRA 51 03.2008	1506	07.04.08	31.03.08	stypendium stażowe	N	224 405,46	224 405,46	339,15	0,00	FP
4	PP nr 5/942	1507	31.03.08	31.03.08	podatek stypendium stażowe	N	180,00	180,00	180,00	0,00	FP
5	LP 30/08/003	1735	02.04.08	08.04.08	stypendium stażowe	N	7 903,93	7 903,93	7 903,93	0,00	FP
6	DRA 51 04.2008	2102	05.05.08	30.04.08	stypendium stażowe	N	219 731,26	219 731,26	2 385,60	0,00	FP
7	DRA 51 04.2008	2103	05.05.08	30.04.08	stypendium stażowe	N	219 731,26	219 731,26	610,47	0,00	FP
8	PP nr 5/495	2104	30.04.08	30.04.08	podatek stypendium stażowe	N	505,00	505,00	505,00	0,00	FP

9	LP 30/08/004	2343	02.05.08	08.05.08	stypendium stażowe	N	18 080,47	18 080,47	18 080,47	0,00	FP
10	DRA 51 05.2008	2728	03.06.08	30.05.08	stypendium stażowe skł. zdrowotna	N	221 020,27	221 020,27	5 502,09	0,00	FP
11	DRA 51 05.2008	2729	03.06.08	30.05.08	stypendium stażowe podatek	N	221 020,27	221 020,27	1 713,73	0,00	FP
12	PP nr 5/533	2730	30.05.08	30.05.08	stypendium stażowe	N	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	FP
<b>Zadanie 2 ogółem w PLN</b>									<b>42 471,14</b>	<b>0,00</b>	

<b>Zadanie 3. Realizacja przygotowania zawodowego w miejscu pracy</b>											
13	LP 31/08/003	1110	03.03.08	06.03.08	przygotowanie zawodowe skł. społeczna	N	11 130,95	11 130,95	11 130,95	0,00	FP
14	DRA 51 03.2008	1502	07.04.08	31.03.08	stypendium przygotowanie skł. zdrowotna	N	244 405,46	244 405,46	3 377,42	0,00	FP
15	DRA 51 03.2008	1503	07.04.08	31.03.08	stypendium przygotowanie podatek	N	244 405,46	244 405,46	780,05	0,00	FP
16	PP nr 5/948	1504	31.03.08	31.03.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	902,00	902,00	902,00	0,00	FP
17	LP 31/08/005	1713	02.04.08	07.04.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	28 268,89	28 268,89	27 619,02	0,00	FP
18	LP 08/KI/00177	1826	11.04.08	14.04.08	stypendium przygotowanie zawodowe skł. społeczna	N	649,87	649,87	649,87	0,00	FP
19	DRA 51 04.2008	2105	05.05.08	30.04.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	219 731,26	219 731,26	8 525,66	0,00	FP



20	DRA 51 04.2008	2106	05.05.08	30.04.08	SKŁ zdrowotna stypendium przygotowanie zawodowe	N	219 731,26	219 731,26	1 686,71	0,00	FP	
21	PP nr 5/501	2107	30.04.08	30.04.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	FP	
22	LP 08/KI/00209	2314	02.05.08	07.05.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	375,00	375,00	375,00	0,00	FP	
23	LP 31/08/006	2315	02.05.08	07.05.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	41 362,09	41 362,09	41 362,09	0,00	FP	
24	DRA 51 05.2008	2725	03.06.08	30.05.08	SKŁ. społeczna stypendium przygotowanie zawodowe	N	221 020,27	221 020,27	12 565,93	0,00	FP	
25	DRA 51 05.2008	2726	03.06.08	30.05.08	SKŁ. zdrowotna stypendium przygotowanie zawodowe	N	221 020,27	221 020,27	2 457,71	0,00	FP	
26	PP nr 5/527	2727	30.05.08	30.05.08	podatek stypendium przygotowanie zawodowe	N	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	FP	
<b>Zadanie 3 ogółem w PLN</b>										<b>117 024,41</b>	<b>0,00</b>	

Zadanie 4. Wsparcie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia

27	LP nr 1/2008	1399	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
28	PP nr 5/410	1400	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
29	LP nr 3/2008	1401	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
30	PP nr 5/412	1402	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
31	PP nr 5/413	1403	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
32	PP nr 5/415	1404	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
33	PP nr 5/416	1405	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
34	PP nr 5/418	1406	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
35	PP nr 5/419	1407	19.03.08	19.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP

36	PP nr 5/3422	1432	20.03.08	20.03.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
37	PP nr 5/366	2032	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
38	PP nr 5/760	2033	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
39	PP nr 5/368	2034	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
40	PP nr 5/370	2035	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
41	LP nr 15/2008	2036	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
42	PP nr 5/372	2037	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
43	LP nr 17/2008	2038	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
44	PP nr 5/374	2039	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP

45	PP nr 5/376	2040	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
46	LP nr 20/2008	2041	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
47	PP nr 5/378	2042	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
48	LP nr 22/2008	2043	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
49	PP nr 5/380	2044	24.04.08	24.04.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
50	PP nr 5/560	2475	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
51	PP nr 5/562	2476	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
52	PP nr 5/564	2477	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
53	PP nr 5/566	2478	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP

54	PP nr 5/568	2479	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
55	PP nr 5/570	2480	15.05.08	15.05.08	na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
56	PP nr 5/572	2481	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
57	PP nr 5/573	2482	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
58	LP nr 32/EFS	2483	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
59	LP nr 33/EFS	2484	15.05.05	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
60	LP nr 34/EFS	2485	15.05.08	15.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
61	PP nr 5/2823	2690	28.05.08	28.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
62	PP nr 5/2879	2691	28.05.08	28.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP

63	LP nr 37/EFS	2692	28.05.08	28.05.08	28.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
64	LP nr 38/EFS	2693	28.05.08	28.05.08	28.05.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
<b>Zadanie 4 ogółem w PLN</b>										<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadanie 5. Wsparcie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia</b>												
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Zadanie 5 ogółem w PLN</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadanie 6. Działania informacyjno-promocyjne</b>												
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Zadanie 6 ogółem w PLN</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Koszty bezpośrednie ogółem w PLN:</b>										<b>577 495,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Koszty pośrednie*</b>										<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty pośrednie ogółem w PLN:</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM KOSZTY w PLN:</b>										<b>577 495,55</b>	<b>0,00</b>	

Opracował:

*100002* *Zywicki*

Zatwierdził:

*100002* *Zywicki*  
 Powiatowy Urząd Pracy

\* w przypadku gdy koszty pośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiste poniesionych wydatków

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność  
**INFORMACJA FINANSOWA** dotycząca wniosku  
**ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW** potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Lp.	nr dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	data wystawienia dokumentu	data zapłaty	nazwa towaru lub usługi	cross-financing(T/N)	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto	kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	źródło finanso
<b>Zadanie 1. Realizacja usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego</b>											
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Zadanie 2. Realizacja staży zawodowych</b>											
1	LP 30/08/005	2937	02.06.08	06.06.08	stypendium stażowe	N	20 703,62	20 703,62	19 193,05	0,00	FP
2	LP 08/KI/00285	3023	09.06.08	11.06.08	stypendium stażowe	N	649,87	649,87	649,87	0,00	FP
3	LP 08/KI/00286	3024	09.06.08	11.06.08	stypendium stażowe	N	659,70	659,70	659,70	0,00	FP
4	LP 08/KI/00318	3158	17.06.08	17.06.08	stypendium stażowe	N	100,50	100,50	100,50	0,00	FP
5	LP 08/KI/00339	3367	27.06.08	27.06.08	stypendium stażowe	N	100,50	100,50	100,50	0,00	FP
6	DRA 51 06.2008	3387	03.07.08	30.06.08	skł. społeczna stypendium stażowe	N	226 607,99	226 607,99	6 252,96	0,00	FP
7	DRA 51 06.2008	3388	03.07.08	30.06.08	skł. zdrowotna stypendium stażowe	N	226 607,99	226 607,99	1 763,58	0,00	FP
8	PP nr 5/875	3389	30.06.08	30.06.08	podatek stypendium stażowe	N	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	FP
9	LP 30/08/006	3569	01.07.08	07.07.08	stypendium stażowe	N	29 571,24	29 571,24	29 188,14	0,00	FP
10	LP 08/KI/00352	3568	01.07.08	07.07.08	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
							<b>Zadanie 1 ogółem w PLN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Zadanie 2 ogółem w PLN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

11	LP 08/KI/00383	3716	1.07.08	11.07.08	stypendium stażowe	N	383,10	383,10	383,10	0,00	FP
12	LP 08/KI/00353	3909	01.07.08	18.07.08	stypendium stażowe skł. społeczna	N	51,60	51,60	51,60	0,00	FP
13	DRA 51 07.2008	4043	04.08.08	31.07.08	stypendium stażowe skł. zdrowotna	N	234 955,22	234 955,22	9 237,15	0,00	FP
14	DRA 51 07.2008	4044	04.08.08.	31.07.08	stypendium stażowe	N	234 955,22	234 955,22	2 601,99	0,00	FP
15	PP nr 5/223	4045	31.07.08	31.07.08	podatek stypendium stażowe	N	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	FP
16	LP 08/KI/00421	4255	01.08.08	07.08.08	stypendium stażowe	N	612,30	612,30	612,30	0,00	FP
17	LP 30/08/007	4256	01.08.08	07.08.08	stypendium stażowe	N	46 685,06	46 685,06	46 019,99	0,00	FP
18	LP 08/KI/00426	4315	01.08.08	08.08.08	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
19	LP 08/KI/00443	4389	11.08.08	11.08.08	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
20	LP 08/KI/00419	4533	01.08.08	14.08.08	stypendium stażowe skł. społeczna	N	603,72	603,72	603,72	0,00	FP
21	DRA 51 08.2008	4717	03.09.08	29.08.08	stypendium stażowe skł. zdrowotna	N	252 635,02	252 635,02	14 788,79	0,00	FP
22	DRA 51 08.2008	4718	03.09.08	29.08.08	stypendium stażowe	N	252 635,02	252 635,02	4 204,25	0,00	FP
23	PP nr 5/803	4719	29.08.08	29.08.08	podatek stypendium stażowe	N	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	FP
<b>Zadanie 2 ogółem w PLN</b>							<b>144 752,40</b>			<b>0,00</b>	



**Zadanie 3. Realizacja przygotowania zawodowego w miejscu pracy**

24	LP 31/08/007	2905	02.06.08	05.06.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	62 587,06	62 587,06	61 542,09	0,00	FP
25	LP 08/KI/00279	2949	09.06.08	09.06.08	przygotowanie zawodowe stypendium	N	649,87	649,87	649,87	0,00	FP
26	LP 08/KI/00284	3022	09.06.08	11.06.08	przygotowanie zawodowe SKi. społeczna stypendium przygotowanie	N	395,10	395,10	395,10	0,00	FP
27	DRA 51 06.2008	3384	03.07.08	30.06.08	SKi. zdrowotna stypendium przygotowanie	N	226 607,99	226 607,99	18 971,56	0,00	FP
28	DRA 51 06.2008	3385	03.07.08	30.06.08	przygotowanie zawodowe	N	226 607,99	226 607,99	4 108,24	0,00	FP
29	PP nr 5/869	3386	30.06.08	30.06.08	podatek stypendium przygotowanie zawodowe	N	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	FP
30	LP 31/08/008	3538	01.07.08	04.07.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	73 829,52	73 829,52	73 829,52	0,00	FP
31	DRA 51 07.2008	4046	04.08.08	31.07.08	SKi. społeczna stypendium przygotowanie zawodowe	N	234 955,22	234 955,22	22 506,95	0,00	FP
32	DRA 51 07.2008	4047	04.08.08	31.07.08	SKi. zdrowotna stypendium przygotowanie zawodowe	N	234 955,22	234 955,22	5 491,98	0,00	FP
33	PP nr 5/229	4048	31.07.08	31.07.08	podatek stypendium przygotowanie zawodowe	N	5 768,00	5 768,00	5 768,00	0,00	FP

34	LP 31/08/010	4246	01.08.08	06.08.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	78 118,76	78 118,76	76 779,09	0,00	FP
35	LP 08/KI/00441	4388	08.08.08	11.08.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	674,60	674,60	674,60	0,00	FP
36	LP 08/KI/00478	4682	28.08.08	28.08.08	stł. społeczna stypendium przygotowanie zawodowe	N	257,48	257,48	257,48	0,00	FP
37	DRA 51 08.2008	4714	03.09.08	29.08.08	stypendium przygotowanie zawodowe	N	252 635,02	252 635,02	23 719,41	0,00	FP
38	DRA 51 08.2008	4715	03.09.08	29.08.08	stł. zdrowotna stypendium przygotowanie zawodowe	N	252 635,02	252 635,02	5 986,13	0,00	FP
39	PP nr 5/796	4716	29.08.09	29.08.08	podatek stypendium przygotowanie zawodowe	N	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	FP
<b>Zadanie 3 ogółem w PLN</b>							<b>311 688,02</b>		<b>5 976,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zadanie 4. Wsparcie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia**

40	PP nr 5/1286	3250	19.06.08	19.06.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
41	PP nr 5/1288	3251	19.06.08	19.06.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
42	PP nr 5/409	3932	21.07.08	21.07.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
43	LP nr 42/EFS	3933	21.07.08	21.07.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
44	PP nr 5/411	3934	21.07.08	21.07.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
45	PP nr 5/408	3935	21.07.08	21.07.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
46	LP nr 45/EFS	3936	21.07.08	21.07.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
47	PP nr 5/406	3937	21.07.08	21.07.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
48	LP nr 47/EFS	3938	21.07.08	21.07.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP

49	PP nr 5/661	4257	07.08.08	07.08.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP	
50	PP nr 5/663	4258	07.08.08	07.08.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP	
51	PP nr 5/659	4259	07.08.08	07.08.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP	
52	PP nr 5/665	4260	07.08.08	07.08.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP	
53	PP nr 5/324	4578	20.08.08	20.08.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP	
54	PP nr 5/1261	4596	22.08.08	22.08.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP	
55	PP nr 5/1180	4639	27.08.08	27.08.08	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP	
<b>Zadanie 4 ogółem w PLN</b>										<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Zadanie 5. Działania Informacyjno-promocyjne									
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
						0,00	0,00	0,00	-
Zadanie 5 ogółem w PLN									
						0,00	0,00	0,00	-
Zadanie 6. Monitoring i kontrola projektu									
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
						0,00	0,00	0,00	-
Zadanie 6 ogółem w PLN									
						0,00	0,00	0,00	-
Koszty bezpośrednie ogółem w PLN:									
						632 440,42	0,00	0,00	-
Koszty pośrednie*									
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
						-	0,00	0,00	-
Koszty pośrednie ogółem w PLN:									
						0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM KOSZTY w PLN:									
						632 440,42	0,00	0,00	-

Opracował: *10 m c s i z g o r k i*

Zatwierdził: *Z up. STAROSTY*

*Atena Zydziski*  
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

\* w przypadku gdy koszty pośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków

## INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

## ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Cross-financing (T/N)	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowanych	W tym VAT	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zadanie 1 (Realizacja usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego)											
RAZEM:									0,00	0,00	
Zadanie 2 (Realizacja staży zawodowych)											
1	LP 08/KI/00485	4807	2008-09-02	2008-09-02	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
2	LP 08/KI/00486	4823	2008-09-02	2008-09-04	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
3	LP 08/KI/00487	4824	2008-09-02	2008-09-04	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
4	LP30/08/008	4922	2008-09-02	2008-09-05	stypendium stażowe	N	46 614,62	46 614,62	45 872,25	0,00	FP
5	LP 08/KI/00505	5093	2008-09-09	2008-09-10	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
6	LP 08/KI/00528	5193	2008-09-16	2008-09-16	stypendium stażowe	N	77,30	77,30	77,30	0,00	FP
7	DRA 51 09.2008	5388	2008-10-06	2008-09-30	skł. społeczna stypendium stażowe	N	256 180,72	256 180,72	14 904,68	0,00	FP
8	DRA 51 09.2008	5389	2008-10-06	2008-09-30	skł. zdrowotna stypendium stażowe	N	256 180,72	256 180,72	4 797,57	0,00	FP
9	PP nr 5/1060	5390	2008-09-30	2008-09-30	podatek stypendium stażowe	N	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	FP
10	LP 08/KI/00550	5413	2008-10-01	2008-10-01	stypendium stażowe	N	382,72	382,72	382,72	0,00	FP
11	LP 08/KI/00551	5414	2008-10-01	2008-10-01	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
12	LP nr 30/08/009	5564	2008-10-01	2008-10-07	stypendium stażowe	N	47 613,57	47 613,57	46 283,43	0,00	FP
13	LP 08/KI/00567 PP nr 5/996	5566	2008-10-07	2008-10-08	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
14	LP 08/KI/00577	5597	2008-10-10	2008-10-10	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
15	DRA 51 10.2008	6164	2008-11-04	2008-10-31	skł. społeczna stypendium stażowe	N	251 223,44	251 223,44	14 911,48	0,00	FP
16	DRA 51 10.2008	6165	2008-11-04	2008-10-31	skł. zdrowotna stypendium stażowe	N	251 223,44	251 223,44	4 844,74	0,00	FP
17	PP nr 5/421	6166	2008-10-31	2008-10-31	podatek stypendium stażowe	N	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	FP



38	DRA 51 11.2008	6981	2008-12-03	2008-11-28	skł. społeczna stypendium przygotowani e zawodowe	N	258 513,38	258 513,38	11 396,67	0,00	FP
39	DRA 51 11.2008	6982	2008-12-03	2008-11-28	skł. zdrowotna stypendium przygotowani e zawodowe	N	258 513,38	258 513,38	2 829,77	0,00	FP
40	PP nr 5/851	6983	2008-11-28	2008-11-28	podatek stypendium przygotowani e zawodowe	N	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	FP
<b>RAZEM:</b>									<b>224 344,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadanie 4 (Wsparcie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia)</b>											
41	PP nr 5/507	5084	2008-09-09	2008-09-09	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
42	PP nr 5/43	5094	2008-09-10	2008-09-10	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
43	PP nr 5/80	5183	2008-09-15	2008-09-15	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
44	LP nr 60/EFS	5260	2008-09-22	2008-09-22	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
45	PP nr 5/2542	5415	2008-10-01	2008-10-01	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
46	PP nr 5/2540	5416	2008-10-01	2008-10-01	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
47	PP nr 5/385	5723	2008-10-15	2008-10-15	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
48	PP nr 5/381	5724	2008-10-15	2008-10-15	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
49	LP nr 65/EFS	5725	2008-10-15	2008-10-15	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
50	PP nr 5/379	5726	2008-10-15	2008-10-15	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
51	PP nr 5/538	6364	2008-11-05	2008-11-05	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP



52	LP nr 69/EFS	6365	2008-11-05	2008-11-05	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	FP
53	PP nr 5/465	6538	2008-11-14	2008-11-14	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	FP
54	PP nr 5/467	6539	2008-11-14	2008-11-14	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	FP
								<b>RAZEM:</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadanie 5 (Działania Informacyjno-promocyjne)</b>											
								<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadanie 6 (Monitoring i kontrola projektu)</b>											
								<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Koszty bezpośrednie razem:</b>	<b>579 905,23</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Koszty razem:</b>	<b>579 905,23</b>	<b>0,00</b>	

Z up. STAROSTY

*Artur Kychowski*

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

## INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

## ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

LP.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Cross-financing (T/N)	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	W tym VAT	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zadanie 1 (Realizacja usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego)											
RAZEM:									0,00	0,00	
Zadanie 2 (Realizacja staży zawodowych)											
1	LP 30/08/012	7270	2008-12-01	2008-12-05	stypendium stażowe	N	34 279,50	34 279,50	33 614,43	0,00	FP
2	LP 08/KI/00716	7356	2008-12-02	2008-12-08	stypendium stażowe	N	128,80	128,80	128,80	0,00	FP
3	LP 08/KI/00727	7358	2008-12-05	2008-12-08	stypendium stażowe	N	665,07	665,07	665,07	0,00	FP
4	DRA 51 12.2008	7553	2009-01-07	2008-12-15	skł. społeczna stypendium stażowe	N	260 271,41	260 271,41	10 517,75	0,00	FP
5	DRA 51 12.2008	7554	2009-01-07	2008-12-15	skł. zdrowotna stypendium stażowe	N	260 271,41	260 271,41	3 415,00	0,00	FP
6	PP nr 5/1210	7555	2008-12-15	2008-12-15	podatek stypendium stażowe	N	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	FP
RAZEM:									50 281,05	0,00	
Zadanie 3 (Realizacja przygotowania zawodowego w miejscu pracy)											
7	LP 31/08/016	7185	2008-12-01	2008-12-04	stypendium przygotowani e zawodowe	N	17 819,36	17 819,36	17 349,65	0,00	FP
8	LP 08/KI/00726	7357	2008-12-05	2008-12-08	stypendium przygotowani e zawodowe	N	340,91	340,91	340,91	0,00	FP
9	LP 08/KI/00732	7377	2008-12-08	2008-12-09	stypendium przygotowani e zawodowe	N	128,80	128,80	128,80	0,00	FP
10	DRA 51 12.2008	7556	2009-01-07	2008-12-15	skł. społeczna stypendium przygotowani e zawodowe	N	260 271,41	260 271,41	5 347,53	0,00	FP
11	DRA 51 12.2008	7557	2009-01-07	2008-12-15	skł. zdrowotna stypendium przygotowani e zawodowe	N	260 271,41	260 271,41	1 249,54	0,00	FP
12	PP nr 5/1216	7558	2008-12-15	2008-12-15	podatek stypendium przygotowani e zawodowe	N	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	FP
RAZEM:									25 564,43	0,00	
Zadanie 4 (Wsparcie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia)											

13	LP nr 74/EFS	7779	2008-12-22	2008-12-22	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	12 226,51	12 226,51	12 226,51	0,00	FP
14	PP nr 5/2576	7780	2008-12-22	2008-12-22	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	FP
15	PP nr 5/2578	7781	2008-12-22	2008-12-22	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	N	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	FP
<b>RAZEM:</b>								<b>36 626,51</b>	<b>0,00</b>		
Zadanie 5 (Działania Informacyjno-promocyjne)											
<b>RAZEM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Zadanie 6 (Monitoring i kontrola projektu)											
<b>RAZEM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Koszty bezpośrednie razem:</b>								<b>112 471,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Koszty razem:</b>								<b>112 471,99</b>	<b>0,00</b>		