



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



5

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@wup.torun.pl; www.wup.torun.pl

Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu / końcowej

nr 8/6.1.2/2009

Działając na podstawie § 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.02-04-011/08-00 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 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. Krzysztof Kostrzak – członek zespołu kontrolującego
3. Grzegorz Mądrycki - członek zespołu kontrolującego

Osoby udzielające wyjaśnień:

p. Magdalena Barabas – Inspektor powiatowy

p. Joanna Sobek – Starsza Księgowa

Termin kontroli: 16 i 19 czerwca 2009 r.

Rodzaj kontroli: kontrola na miejscu/końcowa

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Kościuszki 11, 89 - 400 Sępólno Krajeńskie

Nazwa projektu:

„Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy Sępólnie Krajeńskim”

Nr projektu: -

Priorytet: VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

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

Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Nr umowy: UDA-POKL.06.01.02-04-011/08-00

Wartość projektu: 109.096,00 zł

Wartość zatwierdzonych wydatków: 107.143,13 zł

Zakres kontroli

W zakres kontroli weszły następujące czynności:

- A. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu,
- B. Kontrola kwalifikowalności uczestników projektu,
- C. Kontrola stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- D. Kontrola działań promocyjno-informacyjnych,
- E. Kontrola rozliczeń finansowych,
- F. Kontrola stopnia wykonania przyjętych wskaźników monitoringowych.

Ad. A i B

Projekt „Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj.” zakładał sfinansowanie 2 stanowisk pracy dla doradców zawodowych oraz 2 stanowisk dla pośredników pracy. W przypadku jednego doradcy zawodowego zwiększono wymiar czasu pracy z ¼ etatu do pełnego wymiaru czasu pracy. Natomiast w odniesieniu do drugiej osoby zatrudnionej od 01.09.2007 r. na stanowisku doradca zawodowy – stażysta, decyzja o wcześniejszym zatrudnieniu spowodowana była koniecznością osiągnięcia na dzień 30.06.2008 r. poziomu zatrudnienia doradców zawodowych określonego w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

W przypadku pośredników pracy, jedna osoba została ujęta w budżecie projektu od dnia 14.01.2008 r. do końca 2008 r., druga natomiast od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.08.2008 r. (dalsze finansowanie zatrudnienia ze środków własnych PUP). Obie osoby były pracownikami PUP w Sępólnie Kraj. przed rozpoczęciem udziału w projekcie i wykonywały zadania na innych stanowiskach pracy.

Doradca zawodowy - stażysta

Katarzyna Machowska – doradca zawodowy – stażysta, zwiększenie wymiaru czasu pracy z ¼ etatu do pełnego etatu.

Dokumentacja zawiera m.in.:

- pismo z dnia 02.01.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy informujące Panią
ze jej wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 02.01.2008 r.,
- pismo z 02.01.2008 r. dotyczące zmiany warunków umowy o pracę zawartej dnia 31.12.2004 r. na czas nieokreślony – informujące panią , że od dnia 01.01.2008 r. będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy,
- informacja o warunkach zatrudnienia z dnia 02.01.2008 r.,
- zakres czynności z 02.01.2008 r.,
- upoważnienie z 02.01.2008 r. dotyczące ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
- pismo z 25.01.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani ,
informujące, że z dniem 01.01.2008 r. ustalono nowe warunki pracy i płacy,
- licencja zawodowa D-II/pup/11/2008/02 z dnia 17.03.2008 r. – nadanie
licencji zawodowej doradcy zawodowego 2 stopnia,
- pismo z dnia 20.03.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani o
powierzeniu jej wykonywania czynności na stanowisku doradcy zawodowego 2 stopnia,
- zakres czynności z dnia 20.03.2008 r.,
- pismo z 05.06.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani
informujące o ustaleniu z dniem 01.06.2008 r. nowej wysokości wynagrodzenia miesięcznego,
- pismo z 08.12.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani
informujące, iż na podstawie § 11 Regulaminu wynagradzania pracowników PUP w Sępólnie Krajeńskim oraz załącznika nagradzania przyznano jej nagrodę okresową za 4 kwartał 2008 roku.

- doradca zawodowy – stażysta

Dokumentacja zawiera m.in.:

- pismo z dnia 01.09.2007 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani – o
zmianie warunków umowy o pracę zawartej dnia 31.08.2006 r., informujące, iż od dnia 01.09.2007 r. będzie zatrudniona na stanowisku urzędniczym doradca zawodowy – stażysta,

- pismo z dnia 02.01.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani informujące, że jej wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zakres czynności z 02.01.2008 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 02.01.2008 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- upoważnienie z 02.01.2008 r. dotyczące ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
- pismo z 25.01.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani informujące o ustaleniu z dniem 01.01.2008 r. nowych warunków płac,
- pismo z 05.06.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani o ustaleniu z dniem 01.06.2008 r. nowej wysokości wynagrodzenia miesięcznego,
- licencja zawodowa D/pup/8/2008/02 z dnia 30.09.2008 r. - nadanie Pani licencji zawodowej doradcy zawodowego,
- umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu 01.12.2008 r.,
- zakres czynności z 01.12.2008 r.,
- informacja o warunkach zatrudnienia z dnia 01.12.2008 r.,
- upoważnienie z 01.12.2008 r. dotyczące ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
- pismo z dnia 08.12.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani informujące, iż na podstawie § 11 Regulaminu wynagradzania pracowników PUP w Sępólnie Krajeńskim oraz załącznika nagradzania przyznano nagrodę okresową z a 4 kwartał 2008 roku.

Pośrednik pracy - stażysta

– pośrednik pracy - stażysta

Dokumentacja zawiera m.in.:

- pismo z 21.03.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pana - zmiana warunków umowy o pracę zawartej w dniu 17.06.2004 r. informujące, iż od dnia 01.04.2008 r. będzie zatrudniony na stanowisku urzędniczym pośrednik pracy – stażysta,
- upoważnienie z dnia 01.04.2008 r. dotyczy ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
- pismo z dnia 02.05.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pana informujące, iż w związku z uzgodnieniem, że od dnia 01.05.2008 r. do 31.08.2008 r.

uczestniczy on w projekcie pn. „Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w PUP w Sępólnie Krajeńskim”, wynagrodzenie w czasie trwania projektu będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zakres obowiązków z 02.05.2008 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 05.05.2008 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- upoważnienie z 02.05.2008 r. dotyczące ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
- pismo z dnia 05.06.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pana ustalające z dniem 01.06.2008 r. nową wysokość wynagrodzenia miesięcznego.

- pośrednik pracy – stażysta

Dokumentacja zawiera m.in.:

- pismo z dnia 14.01.2008 r. Powiatowego Urzędu Pracy do Pani informujące, iż w związku z uzgodnieniem, że od 14 stycznia do 31 grudnia 2008 r. uczestniczy w projekcie pn. „Rozwój pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj.”, wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- pismo z dnia 14.01.2008 r. dot. zmiany warunków umowy o pracę zawartej dnia 01.08.2007 r.
- zawarcie umowy o pracę na czas nie określony. Informacja, że od dnia 14 stycznia 2008 r. będzie zatrudniona na stanowisku urzędniczym pośrednik pracy – stażysta. W związku z uzgodnieniem, umowa na czas określony z dnia 01.08.2007 r. zostaje z dniem 14.01.2008 r. zmieniona na umowę o pracę na czas nie określony,
- informacja o warunkach zatrudnienia z dnia 14 stycznia 2008 r.,
- zakres czynności z dnia 14.01.2008 r.,
- upoważnienie z dnia 14.01.2008 r. dot. ochrony danych osobowych w systemie informatycznym,
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 14.01.2008 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- upoważnienie z dnia 01.02.2008 r. dot. ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,

- pismo z dnia 05.06.2008 r. PUP do _____ ustalające z dniem 1 czerwca 2008 r. nową wysokość wynagrodzenia miesięcznego,

- pismo z dnia 08.12.2008 r. PUP do _____, że na podstawie §11 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. oraz Załącznika Nagradzania przyznano nagrodę okresową za IV kwartał 2008 r.

Ponadto w przedłożonej dokumentacji znajduje się:

- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 05.09.2008 r. dla pani _____
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie realizacji projektu z dnia 01.05.2008 r. Pana _____
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie realizacji projektu z dnia 02.01.2008 r. Pani J _____
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie realizacji projektu z dnia 02.01.2008 r. Pani _____
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie realizacji projektu z dnia 14.01.2008 r. Pani _____
- deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 - ◇ _____
 - ◇ _____
 - ◇ _____
 - ◇ _____

Stanowiska osób uczestniczących w projekcie zostały prawidłowo oznaczone - zawierają informacje dotyczące nazwy projektu i jego współfinansowaniu z EFS w ramach PO KL.

Ad. C

Budżet projektu przewidywał zakup materiałów informacyjnych i biurowych, m.in. tonery, płyty DVD, teczki – został on dokonany w Firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAKLER z Sępólna Kraj.- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych nie zastosowano. Wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art.4 pkt.8).

W dokumentacji dotyczącej zlecenia usługi nadruku logo na długopisach promocyjnych w ramach Zadania 2 znajduje się:

- przykładowy długopis reklamowy,
- faktura VAT nr 076/10/2008 z dnia 22.10.2008 r. za wykonanie zamówienia – zakup długopisów z nadrukiem, na kwotę 195,20 zł,
- pisma PUP z dnia 19/20.08.2008 z zapytaniem o wykonanie nadruku na długopisach skierowane do potencjalnych Wykonawców,
- odpowiedzi na wysłane zapytanie,
- pismo z dnia 26.08.2008 r. z wykonanych czynności ROZPOZNANIE CENOWE o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO – zgodnie z art.4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się. Załączono zestawienie ofert na wysłane zapytanie:

- 1) Drukarnia Daniel,
- 2) P.H.U. POLI-FAX,
- 3) REKPOL Sp. z o.o.,
- 4) Fine Arts,
- 5) Firma poligraficzno-reklamowa „Art. – press”,
- 6) VISION – reklama, poligrafia.

Wybrana została oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym – Firma Usługowo-Wydawnicza „DANIEL” z Sępólna Kraj., której powierzono wykonanie zamówienia.

W ww. dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. D

Promocja:

W ramach działań informacyjno – promocyjnych zorganizowano imprezę pod nazwą „Europejska Majówka”- promocja projektów współfinansowanych z EFS – dokumentacja fotograficzna oraz załączone ulotki.

Dokumentacja zawiera m.in.:

- ogłoszenie pasowe z dnia 05.06.2008 r. w Wiadomościach Krajeńskich,
- skrócone informacje z MZDiN w 2007 roku,
- skrócone informacje z MZDiN w I półroczu 2008 roku,
- skrócone informacje z MZDiN w 2008 roku,
- przykładowe ulotki promujące projekt,

- przykładowe plakaty informujące o projekcie.

Ad. E

Kontrola rozliczeń finansowych objęła 100% dokumentacji (zgodnie z załącznikami nr 1) przedstawionej we wszystkich złożonych dotychczas do WUP w Toruniu wnioskach o płatność, tj. I pośredni (POKL.06.01.02-04-011/08-01) na kwotę 36.354,98 zł, II pośredni (POKL.06.01.02-04-011/08-02) na kwotę 10.198,70 zł, III pośredni (POKL.06.01.02-04-011/08-03) na kwotę 27.966,96 zł, IV pośredni (POKL.06.01.02-04-011/08-04) na kwotę 23.665,76 zł, V pośredni (POKL.06.01.02-04-011/08-05) na kwotę 8.956,73 zł i końcowy wniosek (POKL.06.01.02-04-011/08-06) na kwotę 1.952,87 zł – na ostatni dzień kontroli wniosek nie został jeszcze zatwierdzony. Wartość zweryfikowanych dokumentów źródłowych wyniosła ogółem 107.143,13 zł, co stanowi 100 % w stosunku do zatwierdzonych wydatków.

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, również archiwizacja niniejszych dokumentów spełnia wszystkie wymogi.

Ww. dokumentacji stwierdzono następujące uchybienia:

w IV pośrednim wniosku o płatność (POKL.06.01.02-04-011/08-04) w pozycji 16 – kolumna „nr dokumentu”, błędnie wpisano nr faktury – jest FV nr 2076/10/2008, powinno być FV nr 076/10/2008, ten sam błąd jest w wyciągu bankowym.

Ad. F

Zespołowi kontrolującemu przedłożono następujące dokumenty: procedury realizacji, raporty z badań oraz raporty z kontroli projektu.

Rezultaty twarde i miękkie projektu

Dokumentacja:

- metodologia przeprowadzenia pomiaru stopnia osiągnięcia rezultatów projektu
- pomiar rezultatów projektu,

Rezultat twardy:

Do opracowania raportów dot. Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych został skierowany p. _____, specjalista do spraw rozwoju zawodowego/asystent EURES.

Za wykonane raporty otrzymał wynagrodzenie w kwocie

Protokół z seminarium z dnia 28.04.2009 r. poświęcony raportowi z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2008 rok wraz z następującymi załącznikami:

- Raport MZDiN za 2008 rok
- wzór zaproszenia na seminarium,
- lista obecności na seminarium 25 osób, wraz z ich podpisami,
- prezentacja dotycząca wprowadzenia do MZDiN,
- prezentacja dotycząca wyników MZDiN za 2008 r. na rynku pracy,
- prezentacja dotycząca rozwoju zatrudnienia w oparciu o lokalne zasoby kulturowe,
- ankiety podsumowujące seminarium,
- broszura upowszechniająca wyniki MZDiN.

Protokół z seminarium z dnia 02.12.2008 poświęconego raportowi z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2007 rok wraz z następującymi załącznikami:

- Raport MZDiN za 2007 rok,
- Raport MZDiN za I półrocze 2008 roku,
- wzór zaproszenia na seminarium,
- lista obecności na seminarium 20 osób, wraz z ich podpisami,
- prezentacja dotycząca wyników MZDiN za 2007 r. na rynku pracy,
- prezentacja – sondaż przeprowadzony wśród pracodawców powiatu sępoleńskiego,
- ankiety podsumowujące seminarium,

Wskaźnik: Zmniejszenie liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę zawodowego z 2486 osób do 1657 osób oraz jednego pośrednika pracy z 995 osób do 829 osób.

Osiągnięto: Zmniejszenie liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę zawodowego z 2486 osób do **1565** osób oraz jednego pośrednika pracy z 995 osób do **783** osób.

Wskaźnik: Osiągnięcie przez PUP standardów dotyczących minimalnej liczby etatów pośredników pracy i doradców zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS (Dz. U. z 2007 r., Nr 47, poz. 315)

Wg wyliczeń PUP w Sępólnie Krajeńskim standardy dotyczące zatrudnienia powinny wynosić:

- 6 pośredników pracy,
- 3 doradców zawodowych,

- 3 specjalistów ds. rozwoju zawodowego,
- 3 Liderów klubu pracy,
- 1 asystent EURES.

Standardy zostały osiągnięte.

Wskaźnik: Finansowanie przez okres realizacji projektu 2 etatów doradców zawodowych i 2 etatów pośredników pracy w tym jednego od 01.05.2008 r. do 31.08.2008 r. i utrzymanie ich po zakończeniu realizacji projektu.

Założony wskaźnik został osiągnięty.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji następujących wskaźników:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość stwierdzona podczas kontroli końcowej projektu		
		K	M	Ogółem
Finansowanie przez okres realizacji projektu 2 etatów doradców zawodowych i 2 etatów pośredników pracy oraz utrzymanie ich po zakończeniu realizacji projektu	nie dotyczy	3	1	4
Opracowanie raportów z MZDiN: za 2007., za I półrocze 2008 r. oraz za 2008 r.	nie dotyczy	-	-	3
Organizacja seminariów upowszechniających wyniki z MZDiN	nie dotyczy	-	-	2

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 nie podpisanej 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.

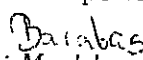
Podpisy członków Zespołu
Kontrolującego

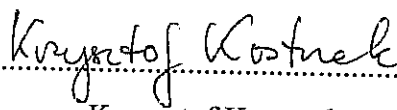
Toruń, dn. 29.06.2009 r.

.....

Jerzy Susmarski

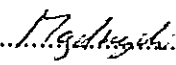
.....
data sporządzenia informacji pokontrolnej

Inspektor powiatowy


mgr inż. Magdalena Barabas

.....

Krzysztof Kostrzak

Pieczętka, data i podpis osoby koordynującej
projekt

.....

Grzegorz Mądrzycki

Załącznik nr 1 – kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -1,
Załącznik nr 2 – kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -2,
Załącznik nr 3 – kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -3,
Załącznik nr 4 – kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -4,
Załącznik nr 5 – kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność pośrednią -5,
Załącznik nr 6 – kopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność końcową.

1 Konto projekt. - 84 0140 - 11 -

załącznik nr 1 do wniosku o płatność
 INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

SEP. 2007.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 Za zgodność z oryginałem
 Toruń, dnia 9 VII 2007
 Podpis
 od Ar. 1-3

WYSTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

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 finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ZADANIE 1: Dofinansowanie etatów pośredników pracy i doradców zawodowych

1	LP 20080102SZ-PR ✓	100 ✓	28.01.2008 ✓	28.01.2008 ✓	wynagrodzenia ✓	N	3 757,77 ✓	3 757,77 ✓	3 757,77 ✓	0	BP
2	PP nr 5/1397 ✓	106 ✓	28.01.2008 ✓	28.01.2008 ✓	podatek ✓	N	278,00 ✓	278,00 ✓	278,00 ✓	0	BP
3	DRA 01.01.2008 ✓	-	30.01.2008 ✓	28.01.2008 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz ✓	N	65 183,13 ✓	65 183,13 ✓	2 005,77 ✓	0	BP
4	LP 20080201SZ-PR ✓	205 ✓	25.02.2008 ✓	25.02.2008 ✓	wynagrodzenia ✓	N	4 257,42 ✓	4 257,42 ✓	4 257,42 ✓	0	BP
5	PP nr 5/1069 ✓	211 ✓	25.02.2008 ✓	25.02.2008 ✓	podatek ✓	N	348,00 ✓	348,00 ✓	348,00 ✓	0	BP
5	DRA 01.02.2008 ✓	-	26.02.2008 ✓	25.02.2008 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz ✓	N	34 245,73 ✓	34 245,73 ✓	2 288,90 ✓	0	BP
7	LP 20080302SZ-PR ✓	263 ✓	20.03.2008 ✓	20.03.2008 ✓	wynagrodzenia ✓	N	4 269,16 ✓	4 269,16 ✓	4 269,16 ✓	0	BP

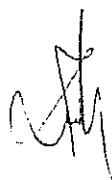
§	PP nr 5/3434 ✓	271 ✓	20.03.2008 ✓	20.03.2008 ✓	20.03.2008 ✓	podatek ✓	N	350,00 ✓	350,00 ✓	350,00 ✓	0	BP
√9	DRA 01.03.2008 ✓	-	20.03.2008 ✓	20.03.2008 ✓	20.03.2008 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz ✓	N	35 181,43 ✓	35 181,43 ✓	2 295,73 ✓	0	BP
√10	LP 20080401SZ-PR ✓	447 ✓	25.04.2008 ✓	25.04.2008 ✓	25.04.2008 ✓	wynagrodzenia ✓	N	4 269,16 ✓	4 269,16 ✓	4 269,16 ✓	0	BP
√11	PP nr 5/2299 ✓	455 ✓	25.04.2008 ✓	25.04.2008 ✓	25.04.2008 ✓	podatek ✓	N	350,00 ✓	350,00 ✓	350,00 ✓	0	BP
√12	DRA 01.04.2008 ✓	-	25.04.2008 ✓	25.04.2008 ✓	25.04.2008 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz ✓	N	41 909,55 ✓	41 909,55 ✓	2 301,03 ✓	0	BP
√13	LP 20080501SZ-PR ✓	530 ✓	21.05.2008 ✓	21.05.2008 ✓	21.05.2008 ✓	wynagrodzenia ✓	N	5 897,25 ✓	5 897,25 ✓	4 900,00 ✓	0	JST
√14	LP 20080501SZ-PR ✓	530 ✓	21.05.2008 ✓	21.05.2008 ✓	21.05.2008 ✓	wynagrodzenia ✓	N	5 897,25 ✓	5 897,25 ✓	997,25 ✓	0	BP
√15	PP nr 5/2043 ✓	537 ✓	21.05.2008 ✓	21.05.2008 ✓	21.05.2008 ✓	podatek ✓	N	500,00 ✓	500,00 ✓	500,00 ✓	0	BP
√16	DRA 01.05.2008 ✓	-	28.05.2008 ✓	21.05.2008 ✓	21.05.2008 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz ✓	N	34 795,59 ✓	34 795,59 ✓	3 186,79 ✓	0	BP
Zadanie 1 ogółem w PLN										36 354,98	0	

ZADANIE 2: Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadanie 2 ogółem w PLN										0,00	0,00	

ZADANIE 3: Promocja projektu

18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadanie 3 ogółem w PLN										0,00	0,00	



Załącznik nr 1 do wniosku o płatność
 INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 Za zgodność z oryginałem
 Toruń, dnia 9. VI. 2008
 Podpis E. Kulikowski
 od Nr 1-2

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 finansowania
1											

ZADANIE 1: Dofinansowanie etatów pośredników pracy i doradców zawodowych

1	LP 20080601SZ-PR	708 ✓	24.06.2008 ✓	24.06.2008 ✓	wynagrodzenia ✓	N	6 257,54 ✓	6 257,54 ✓	6 257,54 ✓	0	JST	
2	PP nr 5/99 ✓	715 ✓	24.06.2008 ✓	24.06.2008 ✓	podatek ✓	N	550,00 ✓	550,00 ✓	550,00 ✓	0	JST	
3	DRA 01.06.2008 ✓	-	30.06.2008 ✓	24.06.2008 ✓	skł. społeczna ✓	N	46 696,81 ✓	46 696,81 ✓	602,46 ✓	0	JST	
4	DRA 01.06.2008	-	30.06.2008 ✓	24.06.2008 ✓	skł. społeczna, Fundusz Pracy ✓	N	46 696,81 ✓	46 696,81 ✓	2 788,70 ✓	0	BP	
Zadanie 1 ogółem w PLN										10 198,70	0	

ZADANIE 2: Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zadanie 2 ogółem w PLN

0,00

0,00

ZADANIE 3: Promocja projektu

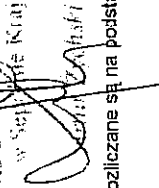
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadanie 3 ogółem w PLN											
								0,00			0,00
								10 198,70			0,00
Koszty bezpośrednie ogółem w PLN											

Koszty pośrednie *											
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty pośrednie ogółem w PLN:											
								0,00			0,00
								10 198,70			0,00
OGÓŁEM KOSZTY W PLN:											

Opracował: *Magdalena Barabos*

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świeżym Kraju



Zatwierdził:

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

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność
 INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 Za zgodność z oryginałem
 Toruń, dnia 9.VI.2009
 Podpis
 od Nr. 1-2

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 finansowania
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

ZADANIE 1: Dofinansowanie etatów pośredników pracy i doradców zawodowych

/1	LP 20080701SZ-PR	764	24.07.2008	24.07.2008	wynagrodzenia	N	6 257,54	6 257,54	6 257,54	0	BP
/2	PP nr 5/477	715 774	24.07.2008	24.07.2008	podatek	N	550,00	550,00	550,00	0	BP
/3	DRA 01.07.2008	-	25.07.2008	24.07.2008	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy	N	31 492,20	31 492,20	3 391,16	0	BP
/4	LP 20080801SZ-PR	850	22.08.2008	22.08.2008	wynagrodzenia	N	6 257,54	6 257,54	6 257,54	0	BP
/5	PP nr 5/1274	857	22.08.2008	22.08.2008	podatek	N	550,00	550,00	550,00	0	BP
/6	DRA 01.08.2008	-	25.08.2008	22.08.2008	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy	N	29 241,48	29 241,48	3 391,16	0	BP
7	LP 20080902SZ-PR	1038	24.09.2008	24.09.2008	wynagrodzenia	N	4 590,88	4 590,88	4 590,88	0	BP

8	PP nr 5/14	1043	24.09.2008	24.09.2008	podatek	N	395,00	395,00	395,00	0	BP
9	DRA 01.09.2008	-	30.09.2008	24.09.2008	skt. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy	N	38 031,26	38 031,26	2 483,68	0	BP
Zadanie 1 ogółem w PLN											
27 866,96											

ZADANIE 2: Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

10	PV nr 2008/1430	912	27.08.2008	29.08.2008	papier do drukarki	N	100,00	81,97	100,00	18,03	BP
Zadanie 2 ogółem w PLN											
100,00											

ZADANIE 3: Promocja projektu

11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadanie 3 ogółem w PLN											
0,00											
Koszty bezpośrednie ogółem w PLN											
27 966,96											

Koszty pośrednie *

12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty pośrednie ogółem w PLN:											
0,00											
OGÓLEM KOSZTY w PLN:											
27 966,96											

Opracował: Magdalena Barabas

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Powiatowego Urzędu Pracy
w Śępólnie Kraje

(Signature)

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

SEF - Kraj

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Za zgodność z oryginałem

Toruń, dnia 9 VII 2009

Podpis
od Nr. 1-2

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 (Dofinansowanie etatów pośredników pracy i doradców zawodowych)											
1	LP 20081002SZ-PR	1104 ✓	2008-10-23 ✓	2008-10-23 ✓	wynagrodzenia doradców zawodowych i pośrednika pracy ✓	N	4 590,87 ✓	4 590,87 ✓	4 590,87 ✓	0,00	BP
2	PP nr 5/285 ✓	1110 ✓	2008-10-23 ✓	2008-10-23 ✓	podatek ✓	N	395,00 ✓	395,00 ✓	395,00 ✓	0,00	BP
3	DRA 01.10.2008 ✓	-	2008-10-29 ✓	2008-10-23 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy ✓	N	30 577,43 ✓	30 577,43 ✓	2 483,69 ✓	0,00	BP
4	LP 20081101SZ-PR ✓	1225 ✓	2008-11-21 ✓	2008-11-21 ✓	wynagrodzenia doradców zawodowych i pośrednika pracy ✓	N	4 590,87 ✓	4 590,87 ✓	4 590,87 ✓	0,00	BP
5	PP nr 5/1097 ✓	1231 ✓	2008-11-21 ✓	2008-11-21 ✓	podatek ✓	N	395,00 ✓	395,00 ✓	395,00 ✓	0,00	BP
6	DRA 01.11.2008 ✓	-	2008-11-21 ✓	2008-11-21 ✓	skł. społeczna, Fundusz Pracy ✓	N	30 411,46 ✓	30 411,46 ✓	1 120,06 ✓	0,00	JST
7	DRA 01.11.2008 ✓	-	2008-11-21 ✓	2008-11-21 ✓	skł. społeczna, zdrowotna ✓	N	30 411,46 ✓	30 411,46 ✓	1 363,63 ✓	0,00	BP
8	LP 20081203SZ-NAG ✓	1379 ✓	2008-12-09 ✓	2008-12-09 ✓	wynagrodzenia - nagroda dla doradców zawodowych i pośrednika pracy ✓	N	212,47 ✓	212,47 ✓	212,47 ✓	0,00	BP
9	PP nr 5/266 ✓	1383 ✓	2008-12-09 ✓	2008-12-09 ✓	podatek ✓	N	30,00 ✓	30,00 ✓	30,00 ✓	0,00	BP
10	DRA 01.12.2008 ✓	-	2008-12-22 ✓	2008-12-09 ✓	skł. zdrowotna ✓	N	45 742,81 ✓	45 742,81 ✓	1,86 ✓	0,00	BP
11	DRA 01.12.2008 ✓	-	2008-12-22 ✓	2008-12-09 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy ✓	N	45 742,81 ✓	45 742,81 ✓	118,94 ✓	0,00	JST
12	LP 20081201SZ-PR ✓	1412 ✓	2008-12-17 ✓	2008-12-17 ✓	wynagrodzenia doradców zawodowych i pośrednika pracy ✓	N	4 590,87 ✓	4 590,87 ✓	4 590,87 ✓	0,00	BP
13	PP nr 5/904 ✓	1418 ✓	2008-12-17 ✓	2008-12-17 ✓	podatek ✓	N	395,00 ✓	395,00 ✓	395,00 ✓	0,00	BP
14	DRA 01.12.2008 ✓	-	2008-12-22 ✓	2008-12-17 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy ✓	N	45 742,81 ✓	45 742,81 ✓	2 198,50 ✓	0,00	BP

Cah

15	DRA 01.12.2008	✓	2008-12-22	2008-12-17	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy	N	✓ 219,81	✓ 15 742,93	✓ 285,19	0,00	JST
							RAZEM:	22 771,95		0,00	
Zadanie 2 (Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych)											
16	FV nr 2076/10/2008 8 (076/10/2008)	1102 ✓	2008-10-22 ✓	2008-10-23 ✓	długopisy z nadrukiem	N	✓ 195,20	✓ 160,00	✓ 195,20	✓ 35,20	JST
17	FV nr 2008/2159	1407 ✓	2008-12-16 ✓	2008-12-19 ✓	artykuły biurowe	N	✓ 538,61	✓ 441,48	✓ 538,61	✓ 97,13	JST
18	FV nr 2008/2172	1408 ✓	2008-12-17 ✓	2008-12-19 ✓	plyty DVD	N	✓ 160,00	✓ 131,15	✓ 160,00	✓ 28,85	JST
							RAZEM:	893,81		161,18	
Zadanie 3 (Promocja projektu)											
							RAZEM:	0,00		0,00	
							Koszty bezpośrednie razem:	23 665,76		161,18	
							Koszty razem:	23 665,76		161,18	

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sępólnie Kraj.
Artur Zychski

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Za zgodność z oryginałem

Toruń, dnia 9. VII. 2009

Podpis E. Kozłowski

SFP-Kr.

INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

od Atr. 1

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: (Dofinansowanie etatów pośredników pracy i doradców zawodowych)											
1	LP 20090201SZ-13	164 ✓	2009-02-13 ✓	2009-02-13 ✓	dotatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r. doradców zawodowych i pośrednika pracy	N	4 329,98 ✓	4 329,98 ✓	4 329,98 ✓	0,00	BP
2	PP nr 5/1075	168 ✓	2009-02-13 ✓	2009-02-13 ✓	podatek	N	549,00 ✓	549,00 ✓	549,00 ✓	0,00	BP
3	DRA 01.02.2009	-	2009-02-27 ✓	2009-02-13 ✓	skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy	N	38 466,25 ✓	38 466,25 ✓	2 430,44 ✓	0,00	BP
RAZEM:									7 309,42	0,00	
Zadanie 2: (Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych)											
4	LP 20090305SZ-PR	332 ✓	2009-03-24 ✓	2009-03-24 ✓	wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za MZDIN	N	975,57 ✓	975,57 ✓	975,57 ✓	0,00	BP
5	PP nr 5/383	334 ✓	2009-03-24 ✓	2009-03-24 ✓	podatek	N	124,00 ✓	124,00 ✓	124,00 ✓	0,00	BP
6	DRA 01.03.2009	-	2009-03-30 ✓	2009-03-24 ✓	skł. społeczna, Fundusz Pracy	N	34 727,32 ✓	34 727,32 ✓	547,74 ✓	0,00	BP
RAZEM:									1 647,31	0,00	
Zadanie 3: (Promocja projektu)											
RAZEM:									0,00	0,00	
Zadanie 4: (-)											
RAZEM:									0,00	0,00	
Koszty bezpośrednie razem:									8 956,73	0,00	
Koszty razem:									8 956,73	0,00	

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu