



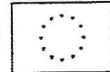
KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



13

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU  
ul. Szosa Chelmińska 30/32, 87-100 Toruń; tel. 56 669-39-00; fax 56 669-39-99;  
e-mail:wup@wup.torun.pl; www.wup.torun.pl

## Informacja pokontrolna nr 4/6.1.2/2015

1	Podstawa prawna kontroli	§17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.02-04-012/13-00 z 07.03.2014 r. w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Kierownik Zespołu kontrolującego – Monika Smolarek Członek Zespołu kontrolującego – Paweł Grochowski Członek zespołu kontrolującego – Marek Wasilewski
4	Termin kontroli	05.03.2015 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola końcowa z elementami kontroli na miejscu (planowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
	Osoby udzielające wyjaśnień	p. Magdalena Barabas – specjalista ds. programów, p. Marlena Zabrocka – księgowa, p. Marzena Ostrowska – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, p. Sylwia Lewińska – pośrednik pracy, p. Mirosława Langner – doradca zawodowy.
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Tadeusza Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	„Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014”
	Numer projektu	POKL.06.01.02-04-012/13
	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”	
	Numer umowy	UDA-POKL.06.01.02-04-012/13-00	
	Wartość projektu	116 132,00 PLN	
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	94 671,25 PLN	
9	Zakres kontroli	<p>A. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu – ścieżka audytu,</p> <p>B. Kwalifikowalność personelu projektu (w tym zarządzanie projektem)</p> <p>C. Kwalifikowalność uczestników projektu,</p> <p>D. Działania informacyjno-promocyjne,</p> <p>E. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych,</p> <p>F. Rozliczenia finansowe,</p> <p>G. Wskaźniki monitoringowe – postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/produktów)</p>	
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A	Kontrola objęła 100% dokumentacji zgromadzonej do dnia przeprowadzenia kontroli.
		Ad. B	We wniosku o dofinansowanie projektu „ <i>Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014</i> ” nie zakładano wydatków związanych z personelem projektu.
		Ad. C	Kontrola objęła 100 % dokumentacji zgromadzonej do dnia przeprowadzenia kontroli.
		Ad. D	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim przeprowadził działania informacyjno-promocyjne w oparciu o środki własne.
		Ad. E	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim przeprowadził szkolenie dla 8 kluczowych pracowników, w związku z czym był zobowiązany do stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola objęła 100 % dokumentacji zgromadzonej do dnia kontroli.
		Ad. F	Zespół kontrolujący poddał weryfikacji 100 % wydatków ujętych we wnioskach beneficjenta o płatność. Wartość zweryfikowanych dokumentów źródłowych wyniosła ogółem 116 132,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do wartości umowy.

		Ad. G	Kontrola objęła 100% dokumentacji zgromadzonej do dnia przeprowadzenia kontroli.	
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Ad. A	Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	<p>Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, osoby zaangażowane w realizację projektu pn. „<i>Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014</i>” posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.</p> <p>Zespołowi kontrolującemu przedstawiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „<i>Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014</i>” w ramach Poddziałania 6.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. p. <b>Magdalena Barabas</b> – data przyznania uprawnień 01.01.2014 r.,</li> <li>2. p. <b>Wojciech Bruski</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.,</li> <li>3. p. <b>Anna Buchwald</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.,</li> <li>4. p. <b>Piotr Bukolt</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.,</li> <li>5. p. <b>Beata Korczak</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.,</li> <li>6. p. <b>Iwona Oelberg</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.,</li> <li>7. p. <b>Marzena Ostrowska</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.,</li> <li>8. p. <b>Joanna Sobek</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.,</li> <li>9. p. <b>Marlena Zabrocka</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.,</li> <li>10. p. <b>Tomasz Żywicki</b> – data przyznania upoważnienia 01.01.2014 r.</li> </ol> </li> <li>• Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „<i>Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014</i>”</li> </ul>

		w ramach realizacji PO KL w zbiorze Podsystem Monitorowania PEFS 2007.
Umowy zawarte w ramach projektu		W ramach projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014” zawarto w dniu 25.04.2014 r. umowę z SEKA s.a. Oddział Bydgoszcz, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 8 pracowników PUP w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu. wartość umowy 1 890,00 zł.
Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu		W projekcie nie założono zakupu sprzętu w ramach cross-finansingu. Nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w realizowanych przez beneficjenta projektach.
Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu		Dokumenty projektu są przechowywane w siedzibie Beneficjenta (ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie). Archiwizacja dokumentów spełnia wszystkie wymagania. Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z polityką bezpieczeństwa, środkami technicznymi, organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych. Dokumenty posiadają odpowiednie oznaczenie pozwalające połączyć je z realizowanym projektem.
Inne		Zespołowi kontrolującemu przedstawiono: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dn. 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim,</li> <li>2. Regulamin Wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim,</li> <li>3. Zarządzenia w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla</li> </ol>

		<p>pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim (z dnia 15 września 2009 r., 23 października 2013 r., 02 lipca 2014 r. oraz 23 września 2014 r.),</p> <p>4. Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dn. 25.11.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla ośmiu pracowników PUP w Sępólnie Krajeńskim pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”,</p> <p>5. Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dn. 02.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. w zakresie realizacji projektu pn. „<i>Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014</i>” współfinansowanego z EFS w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1. Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta PO KL, 2. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL.</p>
Ad B.	Personel projektu	We wniosku o dofinansowanie projektu „ <i>Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014</i> ” nie zakładano wydatków związanych z personelem projektu, wobec tego nie podlegała weryfikacji dokumentacja.

Ad C.	Grupy szkoleniowe/ osoby	<p>W ramach projektu „<i>Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014</i>” przeprowadzono jedno szkolenie pn.: „<i>Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy</i>” dla 8 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Usługa realizowana była przez instytucję szkoleniową SEKA S.A Oddział Bydgoszcz. Szkolenie odbyło się w dniu 12.05.2014 r. W związku z powyższym przedłożono następującą dokumentację:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (8)</li> <li>2) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem uczestnika z dn. 05.05.2014 r.,</li> <li>3) Skierowanie pracowników na szkolenie,</li> <li>4) Protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej z dn. 16.05.2014 r.,</li> <li>5) Dziennik zajęć z dn. 12.05.2014 – prowadzący</li> <li>6) Lista obecności z dn. 12.05.2014 r.,</li> <li>7) Rejestr wydanych materiałów dydaktycznych,</li> <li>8) Ankiety oceniające szkolenie – 8.</li> </ol>
	Kwalifikowalność uczestników projektu	<p>W projekcie „<i>Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014</i>” w ramach szkoleń wzięło udział 5 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych i 1 specjalista ds. rozwoju.</p> <p>W kontrolowanej dokumentacji znajdowało się m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,</li> <li>• listy obecności,</li> <li>• deklaracja uczestnictwa w projekcie,</li> <li>• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych osób skierowanych na szkolenie:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. – pośrednik pracy,</li> <li>2. – pośrednik pracy,</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. – doradca zawodowy,</li> <li>4. – specjalista ds. rozwoju,</li> <li>5. – doradca zawodowy.</li> <li>6. – pośrednik pracy,</li> <li>7. – pośrednik pracy,</li> <li>8. – pośrednik pracy.</li> </ol> <p>Skontrolowano dokumentację osób uczestniczących w szkoleniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deklaracje uczestnictwa w projekcie 8 osób.</li> <li>• oświadczenia uczestników szkoleń dotyczące danych osobowych 8 osób,</li> <li>• ankiety <i>ex post</i> dla uczestników szkolenia pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”,</li> <li>• akta osobowe uczestników szkolenia.</li> </ul> <p>Stwierdzono uchybienie.</p>
Sposób rekrutacji	<p>W ramach projektu kontynuowane było finansowanie etatów doradców zawodowych i pośredników pracy. Stanowiska te były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w poprzednich projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL. w związku z czym nie przewiduje się odrębnej rekrutacji na powyższe stanowiska.</p> <p>Rekrutacja na stanowiska pośredników pracy i doradców zawodowych, nastąpiła w poprzednich latach w drodze przeprowadzonych konkursów zgodnie z zasadą równych szans.</p> <p>W ramach projektu przewidziano również szkolenia dla kluczowych pracowników wykonujących zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Jednym z głównych kryteriów było</p>

	<p>zajmowanie kluczowego stanowiska w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Ostateczną decyzję o skierowaniu pracowników na szkolenie podjął Dyrektor PUP uwzględniając zasadę równości szans. Tematykę, którą szkolenie miało poruszać wybrano na podstawie przeprowadzonych w październiku 2013 r. ankiet dotyczących doskonalenia rozwoju zawodowego kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Skontrolowano następującą dokumentację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• akta osobowe uczestników szkolenia,</li> <li>• Ankiety dotyczące oceny potrzeb, barier i oczekiwań doradców zawodowych, pośredników pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego – 13 osób ankietowanych.</li> </ul>
PEFS	<p>Skontrolowano zgodność wprowadzenia do bazy PEFS danych 8 uczestników projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014”. Nie stwierdzono uchybień.</p>
Osoby, których wynagrodzenia były współfinansowane ze środków UE w ramach EFS	<p>W ramach projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014” współfinansowane ze środków EFS były wynagrodzenia następujących osób:</p> <p><b><u>Doradcy zawodowi</u></b></p> <p>1. – od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (1/2 etatu). Umowa o pracę zawarta w dniu 01.03.2007 r. na czas nieokreślony, na stanowisko: doradca zawodowy. Licencja zawodowa D-I/pup/4/2009/02 doradcy zawodowego I stopnia z dnia 24.03.2009 r. Pismo informujące o powierzeniu od dnia 01.04.2009 r. wykonywania czynności na stanowisku Doradca zawodowy I stopnia. Pismo z dnia 23.09.2010 r. – zmiana warunków umowy o pracę zawartej w dniu 01.03.2007 r., od dnia</p>



01.01.2011 r. powierzono wykonywanie czynności na stanowiskach: doradca zawodowy I stopnia -1/2 etatu, Lider klubu pracy-stażysta – 1/2 etatu. Pismo z dnia 18.01.2012 r. informujące o powierzeniu od dnia 01.02.2012 r. wykonywania czynności na stanowisku Lider klubu pracy w 1/2 wymiaru czasu pracy. Pismo z dnia 02.01.2014 r. o powierzeniu od dnia 01.01.2014 r. wykonywania czynności na stanowisku Doradca zawodowy I stopnia w pełnym wymiarze czasu pracy. oraz informujące, że od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. uczestniczy w projekcie pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014” współfinansowanym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z tym w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w 1/2 wymiaru czasu pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. p. - od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wynagrodzenie Pan

na stanowisku: doradca zawodowy, było współfinansowane w ramach poszczególnych projektów PO KL (Poddziałanie 6.1.2) realizowanych w latach 2008-2014.

Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2006 r. na czas określony od 01.10.2006 r. do 30.11.2007 r. na stanowisko: pomoc administracyjna. Pismo z dnia 01.09.2007 r., zmiana warunków umowy o pracę zawartej dnia 31.08.2006 r., od dnia 01.09.2007 r. zatrudniona na stanowisku urzędniczym – Doradca zawodowy-stażysta.

W związku z powyższym umowa z dnia 31.08.2006 r. zostaje przedłużona do 30.11.2008 r. Umowa o pracę zawarta 01.12.2008 r., na czas nieokreślony od 01.12.2008 r. na stanowisko doradca zawodowy

oraz zakres czynności. Licencja zawodowa doradcy zawodowego D/pup/8/2008/02 z 30 września 2008 r. Licencja zawodowa D-I/pup/2/2011/02 doradcy zawodowego I stopnia z dnia 03.02.2011 r. Pismo z 07.02.2011 r. informujące o powierzeniu wykonywania czynności na stanowisku Doradcy zawodowego I stopnia oraz zakres czynności. Pismo z dnia 02.01.2014 r. informujące, że w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. uczestniczy w projekcie pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014” oraz wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Pośrednicy pracy:**

1. p. od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., wynagrodzenie

zatrudnionego na stanowisku: pośrednik pracy, było współfinansowane w ramach poszczególnych projektów PO KL (Poddziałanie 6.1.2) realizowanych w latach 2008-2014.

Umowa o pracę zawarta 17.06.2004 r., na czas nieokreślony od 17.06.2004 r. na stanowisko Inspektor. Pismo z 21.03.2008 r. zmiana warunków umowy o pracę zawartej 17.06.2004 r. – od 01.04.2008 r. zostaje zatrudniony na stanowisku urzędniczym pośrednik pracy-stażysta oraz zakres czynności. Licencja zawodowa P/pup/54/2009/02 pośrednika pracy z dnia 27.04.2009 r. Pismo z 30.04.2009 r. o powierzeniu od 01.05.2009 r. wykonywania czynności na stanowisku pośrednik pracy oraz zakres czynności. Licencja zawodowa pośrednika pracy I stopnia P-I/pup/75/2011/02 z 12 września 2011 r. Pismo z 28.09.2011 r. o powierzeniu od 01.10.2011 r. wykonywania czynności na stanowisku Pośrednik pracy I stopnia oraz zakres czynności. Pismo z dnia 02.01.2014 r. informujące, że w okresie od 01.01.2014

r. do dnia 31.12.2014 r. uczestniczy w projekcie pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014” oraz wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pismo z dnia 23.08.2013 r. informujące

o zmianie stanowiska pracy z Pośrednika pracy I stopnia na Pośrednika pracy.

2. p – od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wynagrodzenie Pan zatrudnionej na stanowisku: pośrednik pracy, było współfinansowane w ramach poszczególnych projektów PO KL (Poddziałanie 6.1.2) realizowanych w latach 2008-2014.

Pismo z dnia 14.01.2008 r. zmiana warunków umowy o pracę zawartej dnia 01.08.2007 r. (umowa o pracę na czas określony), od dnia 14.01.2008 r.

zatrudniona na stanowisku urzędniczym pośrednik pracy – staż ysta. Zakres czynności z dnia 14.01.2008 r. 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. Licencja zawodowa pośrednika pracy P/pup/13/2009/02 z 28.01.2009 r. Pismo z 02.02.2009 r. informujące iż od 01.02.2009 r. powierzono wykonywanie czynności na stanowisku pośrednik pracy oraz zakres czynności.

Licencja zawodowa pośrednika pracy I stopnia P-I/pup/76/2011/02 z 19.09.2011 r. Pismo z 26.09.2011 r. informujące iż od 01.10.2011 r. powierzono wykonywanie czynności na stanowisku pośrednik pracy I stopnia oraz zakres czynności. Pismo z dnia 02.01.2014 r. informujące, że w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. uczestniczy w projekcie pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014” oraz wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu



Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń,

2. kursal@kursal.pl, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Kursal ul Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią,
3. okz-sepolno@bzdz.pl, Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Kraj.,
4. torun@akademie.com.pl, Akademia Kształcenia Zawodowego ul. Straganiarska 20/2280-837 Gdańsk,
5. tarnow@css-tarnow.pl, Centrum Studiów Samorządowych, Wola Rzędzińska 393/A, Wola Rzędzińska 393/A 33-150,
6. asik@akademiaszkolen.pl, Akademia Szkoleń i Kompetencji ul. Szwedzka 12/3, 30-324 Kraków,
7. biuro@icn.pl, ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz. ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin,
8. biuro@i-consulting.com.pl, I-Consulting Doradztwo Europejskie. ul. Zabrzeńska 38, 41-700 Ruda Śląska.

Oferty miały być złożone w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim do dnia 05.12.2013 r. do godziny 12:00. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenie zamieszczono na stronie BIP PUP w Sępólnie Krajeńskim w dniu 27.11.2013 r.

W odpowiedzi uzyskano oferty od następujących potencjalnych wykonawców:

1. BLUE HOUSE s.c. Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek, proponowana cena 1 177,67 zł, data wpływu 04.12.2014 r.,
2. Doradztwo Gospodarcze i Szkolenia Jan Antochowski ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda, proponowana cena 1 530,00 zł, data wpływu 04.12.2014 r.,
3. Enbit Grzegorz Szwarz, ul. Filmowa 2/6A. 76-200 Słupsk. proponowana cena 2 800,00 zł, data wpływu 04.12.2014 r.,
4. iNCOME – Malwina Nykaza Doradztwo Biznesowe i Rozwój. ul. Spokojna 8, 33-300 Grybów, proponowana cena 2 585,00 zł. data wpływu 04.12.2014 r.,
5. ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz, ul. Związkowa 4. 20-148 Lublin, proponowana cena 4 800,00 zł, data wpływu 04.12.2014 r.,

6. SEKA s.a., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa Oddział Bydgoszcz. ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz, proponowana cena 1 990,00 zł, data wpływu 04.12.2014 r.,
7. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Kraj., ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Kraj., proponowana cena 2 090,00 zł, data wpływu 04.12.2014 r.,
8. Centrum Języków i Szkoleń Fitzgerald, ul. Gwiazdzysta 20/1. 61-149 Poznań, proponowana cena 900,00 zł, data wpływu 05.12.2014 r.,
9. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, proponowana cena 2 950,00 zł, data wpływu 05.12.2014 r.,
10. Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, proponowana cena 3 500,00 zł, data wpływu 05.12.2014 r.

Wniosek z dnia 26.02.2014 r. o wszczęcie postępowania na zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość 2 432,00 zł tj. 304 zł/osobę, równowartość 573,63 euro tj. 71,70 euro/osobę. SIWZ z dnia 03.03.2014 r. W dniu 03.03.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy informacyjnej, na stronie [www.bip.pup.sepolno.pl](http://www.bip.pup.sepolno.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Oferty miały zostać złożone w sekretariacie PUP do dnia 27.03.2014 r. do godziny 10:00. Kryterium oceny to: cena 70%, doświadczenie 20%. posiadanie certyfikatów jakości usług 10%. W odpowiedzi na ogłoszenie swoje oferty złożyli:

1. Europejskie Centrum Ekonomiczne PRESTIŻ sp. z o.o., ul. Wieniawska 6 lok. 13, 20-071 Lublin, data złożenia oferty 18.03.2014 r., łączna liczba punktów 52,30,
2. B-Professional Centrum Szkoleń Wiesława Prokopowicz, ul. Jeziorańskiego 89/2, 25-432 Kielce, data złożenia oferty 19.03.2014 r., łączna liczba punktów 43,07,
3. Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c., ul. Warszawska 34 lok. 618, 25-312 Kielce, data złożenia oferty 19.03.2014 r., łączna

liczba punktów 48,54,

4. DLAKADR.PL sp. z o. o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa.  
data złożenia oferty 25.03.2014 r., łączna liczba punktów 74,63,
5. SEKA s.a. Oddział Bydgoszcz, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz, data złożenia oferty 26.03.2014 r., łączna liczba punktów 90,
6. CENTER CONSULTING, ul. Władysława Trylińskiego 2/122, 10-683 Olsztyn, data złożenia oferty 27.03.2014 r., łączna liczba punktów 53,91,
7. Fundacja Gospodarcza PRO-EUROPA, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, data złożenia oferty 27.03.2014 r., łączna liczba punktów 75,57,
8. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, data złożenia oferty 27.03.2014 r., łączna liczba punktów 73,92.

Komisja przetargowa w składzie: p. Wojciech Bruski – przewodniczący komisji, p. Marzena Ostrowska – członek komisji, p. Magdalena Barabas – członek komisji, w dniu 27.03.2014 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty tj. SEKA s.a. Oddział Bydgoszcz, ul. Gdańska 47, 85-008 Bydgoszcz, data złożenia oferty 26.03.2014 r., łączna liczba punktów 90.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 28.03.2014 r. W dniu 08.04.2014 r. informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej [www.bip.pup.sepolno.pl](http://www.bip.pup.sepolno.pl), na stornie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz przesłano informacje do oferentów.

Zawarto umowę w dniu 25.04.2014 r. z SEKA s.a. Oddział Bydgoszcz, ul. Gdańska 47, 85-008 Bydgoszcz, na przeprowadzenia szkolenia pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” wartość umowy 1 890,00 zł, tj. 236,25 zł/osobę.

W kontrolowanej dokumentacji znajdowało się m.in.:

- notatka z dnia 9.12.2013 r. z szacowania wartości,
- potwierdzenie wysłania e-mail do potencjalnych wykonawców w celu oszacowania wartości,
- oferty potrzebne do oszacowania wartości,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wniosek z dnia 26.02.2014 r. o wszczęcie postępowania na zamówienie publiczne,</li> <li>• SIWZ,</li> <li>• potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej PUP, UZP i tablicy ogłoszeń,</li> <li>• protokół wraz z załącznikami do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,</li> <li>• umowa na zorganizowanie szkolenia,</li> <li>• protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej.</li> </ul>															
Ad. F	<p>Kontrola rozliczeń finansowych objęła dokumentację finansową dotyczącą kosztów bezpośrednich (zgodnie z załącznikiem nr 1) złożonych do WUP w Toruniu wniosków o płatność tj. I wniosek beneficjenta o płatność POKL.06.01.02-04-012/13-01 na kwotę 49 119,16 zł, II wniosek beneficjenta o płatność POKL.06.01.02-04-012/13-02 na kwotę 26 601,13 zł, III wniosek beneficjenta o płatność POKL.06.01.02-04-012/13-03 na kwotę 18 950,96 zł, IV wniosek beneficjenta o płatność POKL.06.01.02-04-012/13-04 na kwotę 21 460,75 zł.</p> <p>Wartość zweryfikowanych dokumentów źródłowych wyniosła ogółem 116 132,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do wartości umowy.</p> <p>Koszty pośrednie nie były rozliczane w projekcie.</p> <p>Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Beneficjent nie jest zarejestrowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnik VAT.</p> <p>Zespół kontrolujący zweryfikował następującą dokumentację finansową ujętą w załącznikach nr 1 wniosków beneficjenta o płatność:</p> <p><b>POKL.06.01.02-04-012/13-01 (suma kontrolna: B544-FA98-7AD6-C0F5)</b></p> <table border="1" data-bbox="542 1702 1484 1897"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Numer dokumentu</th> <th>Data wystawienia</th> <th>Nazwa towaru/usługi</th> <th>Kwota wydatków kwalifikowanych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Zadanie 1 (Dofinansowanie etatów 2 PP i 1,5 DZ w PUP w Sępólnie Kraj.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych	Zadanie 1 (Dofinansowanie etatów 2 PP i 1,5 DZ w PUP w Sępólnie Kraj.)									
Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych												
Zadanie 1 (Dofinansowanie etatów 2 PP i 1,5 DZ w PUP w Sępólnie Kraj.)																



1	LP 2014/01/0001	2014.01.23	wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc I 2014 r. (netto, ZUS, podatek)	
2	LP 2014/02/0001	2014.02.24	wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc II 2014 r. (netto, ZUS, podatek)	
3	LP 2014/03/0005	2014.03.24	wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc III 2014 r. (netto, ZUS, podatek)	
4	LP 2014/04/0005	2014.04.23	wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc IV 2014 r. (netto, ZUS, podatek)	
5	LP 2014/05/0001	2014.05.23	wynagrodzenie netto 1 PP za miesiąc V 2014 r.; ZUS, podatek od wynagrodzeń za miesiąc V 2014 r. dla 2 PP i 2 DZ	
6	LP 2014/05/0001	2014.05.23	wynagrodzenia netto 1 PP i 2 DZ netto za miesiąc V 2014 r.	
Zadanie 2 (Szkolenia zawodowe dla 8 kluczowych pracowników w PUP w Sepólnie Kraj.)				
7	Faktura nr 58/05/2014/S/S	2014.05.13	Koszt szkolenia – Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla 8 os., 6h/grupę (wynagrodzenie trenerów, wynajem sali, catering, materiały szkoleniowe, zaświadc.)- bez VAT	1 806,50

8	Faktura nr 58/05/2014/S/S	2014.05.13	Koszt szkolenia – Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla 8 os., 6h/grupę (wynagrodzenie trenerów, wynajem sali, catering, materiały szkoleniowe, zaświadc.)- bez VAT	283,50
Zadanie 3 (WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA)				
Zadanie 4 (ZARZĄDZANIE PROJEKTEM)				
Koszty pośrednie				

POKL.06.01.02-04-012/13-02 (suma kontrolna: B985-D5EA-A83F-9F5C)

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (Dofinansowanie etatów 2 PP i 1,5 DZ w PUP w Sepólnie Kraj.)				
1	LP 2014/06/0006	2014.06.23	wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc VI 2014 r. (netto, ZUS, podatek)	
2	LP 2014/07/0003	2014.07.23	wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc VII 2014 r. (netto, ZUS, podatek)	
3	LP 2014/08/0003	2014.08.25	wynagrodzenia netto 1 PP i 1 DZ za miesiąc VIII 2014 r. (podatek i część ZUS od wynagrodzeń za miesiąc VIII 2014 dla 2 PP i 2 DZ)	

4	LP 2014/08/0003	2014.08.25	wynagrodzenia netto 1 PP i 1 DZ za miesiąc VIII 2014 r. (część ZUS od wynagrodzeń za miesiąc VIII 2014 dla 2 PP i 2 DZ)	
Zadanie 2 (Szkolenia zawodowe dla 8 kluczowych pracowników w PUP w Sępólnie Kraj.)				
Zadanie 3 (WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA)				
Zadanie 4 (ZARZĄDZANIE PROJEKTEM)				
Koszty pośrednie				

POKL.06.01.02-04-012/13-03

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (Dofinansowanie etatów 2 PP i 1,5 DZ w PUP w Sępólnie Kraj.)				
1	LP 2014/09/0001	2014.09.24	wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc IX 2014 r. (netto, ZUS, podatek)	
2	LP 2014/10/0004	2014.10.23	wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc X 2014 r. (netto)	
3	LP 2014/10/0004	2014.10.23	ZUS i podatek od wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc X 2014 r.	
Zadanie 2 (Szkolenia zawodowe dla 8 kluczowych pracowników w PUP w Sępólnie Kraj.)				
Zadanie 3 (WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA)				
Zadanie 4 (ZARZĄDZANIE PROJEKTEM)				
Koszty pośrednie				

POKL.06.01.02-04-012/13-04 (suma kontrolna: 31B2-CBA9-CB84-0CCE)

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych
-----	-----------------	------------------	---------------------	--------------------------------

Zadanie 1 (Dofinansowanie etatów 2-PP i 1,5-DZ w PUP w Sępólnie Kraj.)				
1	LP 2014/11/0006	2014.11.24	Wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc XI 2014 r. (netto, ZUS, podatek)	
2	LP 2014/12/0002	2014.12.16	Wynagrodzenie 1 PP oraz część wynagrodzenia 1 PP i 2 DZ za miesiąc XII 2014 r. (netto, podatek i część składek ZUS)	
3	LP 2014/12/0002	2014.12.16	Pozostała część wynagrodzenia 1 PP i 2 DZ za miesiąc XII 2014 r. (netto i pozostała część składek ZUS).	
Zadanie 2 (Szkolenia zawodowe dla 8 kluczowych pracowników w PUP w Sępólnie Kraj.)				
Zadanie 3 (WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA)				
Zadanie 4 (ZARZĄDZANIE PROJEKTEM)				
Koszty pośrednie				
	Na oryginałach dokumentów finansowo-księgowych poddanych kontroli nie stwierdzono adnotacji instytucji wdrażających PROW o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” lub PO RYBY o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Beneficjent oświadczył, że nie realizuje jednocześnie projektów w ramach PROW lub PO RYBY.			
Ad. G	W celu potwierdzenia wartości osiągniętych wskaźników monitoringowych zweryfikowano m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umowy o pracę,</li> <li>• zakresy obowiązków,</li> <li>• listy wypłat,</li> <li>• akta osobowe,</li> <li>• ankiety bezrobotnych zadowolonych z udzielonej porady indywidualnej,</li> <li>• wykaz wizyt pośredników pracy u pracodawców,</li> </ul>			

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• ankiety dla uczestników szkolenia,</li> <li>• rejestr porad indywidualnych Powiatowego Urzędu Pracy,</li> <li>• zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.</li> </ul> <p>Kontroli poddano wskaźniki zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 2 do końcowego wniosku o płatność. Wszystkie wskaźniki zostały wykonane.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. B	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. C	<p>Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu określił kryteria jakie powinny spełniać osoby stanowiące grupę docelową projektu. Należały do nich:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) obejmowanie kluczowego stanowiska w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim,</li> <li>2) posiadanie wyższego wykształcenia,</li> <li>3) zajmowanie się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych.</li> </ol> <p>Grupę docelową stanowiły następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) f – uczestniczka spełniała wszystkie kryteria</li> <li>2) – uczestniczka spełniała wszystkie kryteria</li> <li>3) j – uczestniczka spełniała wszystkie kryteria</li> <li>4) – uczestnik spełniał wszystkie kryteria</li> <li>5) p. – uczestniczka spełniała wszystkie kryteria.</li> <li>6) p. – uczestnik spełniał wszystkie kryteria.</li> <li>7) p – uczestniczka spełniała wszystkie kryteria,</li> <li>8) – uczestniczka nie spełniła kryterium wyższego wykształcenia.</li> </ol> <p>Zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr 7 dla Poddziałania 6.1.2 Grupę Docelową projektu stanowią pracownicy PUP oraz powiatowe urzędy pracy. Zgodnie z kryteriami dostępu wspomnianej dokumentacji w przypadku gdy projekt zakłada realizację szkoleń muszą być one zgodne z dokumentem pn. „<i>Długofalowe kierunki kształcenia kadr publicznych służb zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim</i>”. Powyższy dokument przewiduje szkolenia dla „kluczowych pracowników” zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów, w szczególności w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz rozwoju zawodowego. Wszystkie osoby skierowane przez</p>

		<p>Beneficjenta na szkolenie realizowane w ramach projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2014” spełniają kryteria konkursowe. Przesadnym było by więc niekwalifikowanie uczestnika projektu (p ze względu na niespełnienie kryterium dodatkowego (wykształcenie wyższe) jakie wprowadził Beneficjent. Nie spełnienie powyższego kryterium nie ma wpływu na zrealizowanie celu projektu jakim jest podniesienie kwalifikacji zawodowej 8 „kluczowych pracowników” Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Jednak należy pamiętać, że każda zmiana w projekcie jaką Beneficjent przewiduje powinna zostać zgłoszona Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W związku z powyższym stwierdza się brak zadośćuczynienia obowiązkowi jaki leżał po stronie Beneficjenta w zakresie zgłaszania wszelkich zmian projektowych. Obowiązek, o którym mowa istnieje na mocy § 23 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie, z którym Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 ww. umowy.</p>		
		Ad. D	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
		Ad. E	Nie stwierdzono uchybień.	
		Ad. F	<p>Stwierdzono uchybienia:</p> <p><b>POKL.06.01.02-04-012/13-03</b></p> <p>Zadanie 1 poz. 2 – Lp 2014/10/0004 z dnia 23.10.2014 r. dotyczące wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc X 2014 r., na kwotę kwalifikowalną:                   zł – błędnie wskazano nr księgowy, jest 732 a winno być 741;</p> <p>Zadanie 1 poz. 3 – Lp 2014/10/0004 z dnia 23.10.2014 r. dotyczące ZUS i podatku od wynagrodzenia 2 PP i 2 DZ za miesiąc X 2014 r., na kwotę kwalifikowalną                   zł – błędnie wskazano nr księgowy, jest 732 a winno być 741;</p>	
		Ad. G	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
13	Ocena według kryteriów	Ad. A	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu	Kat. 1
		Ad. B	Kwalifikowalność personelu projektu	Kat. -

		Ad. C	Kwalifikowalność uczestników projektu	Kat. 1
		Ad. D	Działania informacyjno-promocyjne	Kat. -
		Ad. E	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych	Kat. 1
		Ad. F	Rozliczenia finansowe	Kat. 1
		Ad. G	Wskaźniki monitoringowe – postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/produktów)	Kat. 1
			Ocena całościowa projektu	Kat. 1
		<p><b>Kategoria nr 1</b> – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p><b>Kategoria nr 2</b> – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,</p> <p><b>Kategoria nr 3</b> – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,</p> <p><b>Kategoria nr 4</b> – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,</p> <p><b>Kategoria nr 5</b> – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).</p>		
14	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	18.03.2015 r.		

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

**Pouczenie:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej

Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić 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

Z up. STAROSTY  
*Artur Aychski*  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
.....  
Data i podpis kierownika jednostki  
kontrolowanej

Starszy Specjalista

*Paweł Grochowski*

*Monika Smolarek*

.....  
Monika Smolarek

ZALĄCZNIKI:

1. Tabela VII załącznika nr 2 do końcowego wniosku beneficjenta o płatność;
2. Lista sprawdzająca.

Inspektor  
*Marek Wasilewski*