



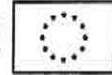
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

ul. Szosa Chełmińska 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 47/6.1.1/2015

1	Podstawa prawna kontroli	§ 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-097/14-00 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 – Marek Wasilewski Członek Zespołu kontrolującego – Anna Zagrabska
4	Termin kontroli	04,05,06.05.2015 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola na miejscu (planowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
	Osoby udzielające wyjaśnień	p. Michał Rączka p. Renata Szmelter
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	" <i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i> "
	Numer projektu	POKL.06.01.01-04-097/14
	Priorytet	VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
	Działanie	6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

	Poddziałanie	6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”		
	Numer umowy	UDA-POKL.06.01.01-04-097/14-00		
	Wartość projektu	337 897,70 zł		
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	83 318,31 zł		
9	Zakres kontroli	<p>A. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu – ścieżka audytu, B. Kwalifikowalność personelu projektu – zarządzanie projektem, C. Kwalifikowalność uczestników projektu, D. Działania informacyjno-promocyjne, E. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych, F. Rozliczenia finansowe.</p>		
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A, B, D, E, F	Kontrola objęła 100% dokumentacji zgromadzonej do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.	
		Ad. C	Kontrola objęła 20 uczestników projektu co stanowi 51,28 % wszystkich uczestników projektu.	
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Ad. A	Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	<p>Podczas kontroli na miejscu projektu „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” przedłożono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL (osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w PEFS w projekcie „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” : 1) p. Tomasz Żywicki – data przyznania uprawnień 05.01.2010 r.; 2) p. Michał Rączka – data przyznania uprawnień 01.08.2014 r.),

				<ul style="list-style-type: none"> • Upoważnienie nr 15 do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zbiorze Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla p. Michała Rączki, • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikację i znajdź pracę</i>” w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nr 46/2014 – p. Krystyna Eichler, 2) Nr 47/2014 – p. Leokadia Kujawa, 3) Nr 48/2014 – p. Sławomir Ćwiek, 4) Nr 49/2014 – p. Beata Grochowska, 5) Nr 50/2014 – p. Bożena Heyser-Kotowska, 6) Nr 51/2014 – p. Katarzyna Sprengel, 7) Nr 52/2014 – p. Sławomir Kłys, 8) Nr 53/2014 – p. Magdalena Barabas, 9) Nr 54/2014 – p. Michał Rączka, 10) Nr 55/2014 – p. Tomasz Żywicki, 11) Nr 56/2014 – p. Marzena Ostrowska, 12) Nr 57/2014 – p. Wojciech Bruski, 13) Nr 58/2014 – p. Iwona Oelberg, 14) Nr 59/2014 – p. Marlena Zabrocka, 15) Nr 60/2014 – p. Joanna Sobek,
--	--	--	--	--

				<p>16) Nr 61/2014 – p. Małgorzata Kamińska, 17) Nr 62/2014 – p. Anna Lemańczyk, 18) Nr 63/2014 – p. Franciszek Lesinski, 19) Nr 64/2014 – p. Lucyna Mróz, 20) Nr 65/2014 – p. Mariola Miotk, 21) Nr 66/2014 – p. Sławomir Dombrowski, 22) Nr 67/2014 – p. Sławomir Kotecki, 23) Nr 68/2014 – p. Sylwia Lewińska, 24) Nr 69/2014 – p. Piotr Bukolt, 25) Nr 70/2014 – p. Maria Józwiak, 26) Nr 71/2014 – p. Anna Paprocka, 27) Nr 72/2014 – p. Beata Gerth, 28) Nr 73/2014 – p. Katarzyna Puchowska, 29) Nr 74/2014 – p. Renata Szmelter, 30) Nr 75/2014 – p. Mirosława Langner.</p>
			Umowy zawarte w ramach projektu	<p>W ramach projektu zostały zawarte dwie umowy na zrealizowanie usługi szkoleniowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Umowa nr 8gr/2014 zawarta w dniu 29.09.2014 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią dotyczącą zrealizowania usługi szkoleniowej „Magazynier-sprzedawca z obsługą programu fakturowania” na kwotę 10 600,00 zł brutto, na okres 01.10.2014 r. – 04.11.2014 r., liczba godzin – 200, liczba osób – 10; 2) Umowa nr 9gr/2014 zawarta w dniu 13.10.2014 pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a RE AKTI PPHU Dorota

	Garszka, ul. Barycka 21, 86-005 Białe Błota dotyczącą zrealizowania usługi szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” na okres 13.10.2014 r. - 06.11.2014 r., na kwotę 6 268,50 zł, liczba godzin – 150, liczba osób – 7.
Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu	W ramach projektu nie zakupiono 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 Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Archiwizacja dokumentów spełnia wszystkie wymogi. Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z polityką bezpieczeństwa, środkami technicznymi, organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych.
Inne	Do kontroli przedłożono: <ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 1 sierpnia 2014 w sprawie wprowadzenia procedur Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim w zakresie realizacji projektu pn. „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia

		<p>15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim oraz załącznik - Regulamin Wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim, • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim, • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim, • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim,
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL, • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL.
Ad B.	Personel projektu	<p>W ramach kosztów zarządzania projektem „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” sfinansowano jedno stanowisko:</p> <p>p. - koordynator projektu; ½ etatu (zł/m-c) okres finansowania – 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.; kontroli poddano następujące dokumenty: umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 02.01.2012 r. na stanowisku – pomoc administracyjna, zmiana warunków umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w dniu 02.01.2012 r., powierzenie obowiązków w ½ wymiaru czasu pracy koordynatora projektu pn. „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” (wynagrodzenie zasadnicze kat. V w wysokości zł), zakres czynności z dnia 01.07.2014 r., formularz informacyjny dotyczący personelu projektu z dnia 14.08.2014 r.</p>
Ad C.	Grupy szkoleniowe/ osoby	<p>I. W ramach projektu odbyły się następujące formy wsparcia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indywidualne Plany Działania - utworzone dla każdego uczestnika, • poradnictwo indywidualne – 1 godzina na uczestnika, odbyły się w terminach indywidualnie ustalanych, • pośrednictwo pracy – 1 godzina na uczestnika, • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

		<p>(WAPP) – zajęcia prowadzone były w 4 grupach , dla 2 osób warsztaty odbyły się w terminie indywidualnie ustalonym,</p> <p>Przedłożono następującą dokumentację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podsumowanie porady grupowej z dn. 25.03.2015 r. + ankiety ewaluacyjne; prowadzący - doradca zawodowy p. Katarzyna Puchowska, - podsumowanie zajęć poradnictwa zawodowego z dn. 23.09.2014r. + ankiety ewaluacyjne, prowadzący - doradca zawodowy p. Mirosława Langner, - podsumowanie grupowej porady zawodowej z dn. 23.09.2014 r. + ankiety ewaluacyjne, prowadzący - doradca zawodowy p. Katarzyna Puchowska, - podsumowanie grupowej porady zawodowej z dn. 30.09.2014 r. + ankiety ewaluacyjne, prowadzący - doradca zawodowy p. Katarzyna Puchowska. <p>II. W ramach projektu odbyły się dwa moduły szkoleniowe:</p> <p>1) „Magazynier - sprzedawca z obsługą programu do fakturowania” – termin realizacji: 01.10.2014 r. – 04.11.2014 r., osoby biorące udział w szkoleniu: p. a</p> <p>l</p> <p>p.</p> <p>p. p.</p> <p>p. a, p</p> <p>wykładowca prowadzący – p.</p> <p>, p. i, p.</p> <p>wykonawca usługi</p>
--	--	--

szkoleniowej - Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Nakło nad Notecią.

Przedłożono następującą dokumentację m.in.:

- zaproszenia dla uczestniczek projektu na rozpoczęcie szkolenia z dnia 24.09.2014 r.,
- zaświadczenia dotyczące statusu osoby bezrobotnej,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące udziału na szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy,
- harmonogram szkolenia,
- lista osób skierowanych na szkolenie,
- skierowanie na szkolenie uczestniczek projektu z dnia 01.10.2014 r.,
- oświadczenie wykonawcy usługi szkoleniowej dotyczące pozytywnego przejścia badania lekarskiego uczestniczek projektu,
- wnioski o sfinansowanie kosztów przejazdu na szkolenie p. , p. p. p. p.
- notatka służbowa z wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia przeprowadzonej w dniu 03.11.2014 r.,
- indywidualne listy obecności osób na szkoleniu za miesiąc listopad oraz październik 2014 r.,
- ankiety dla absolwentów kursu,
- zaświadczenia (w tym zaświadczenia MEN) o ukończeniu kursu dla uczestniczek projektu + suplementy do zaświadczeń o ukończeniu kursu,

		<ul style="list-style-type: none"> • dziennik szkolenia „Magazynier sprzedawca z obsługą programu do fakturowania”, • rejestr wydanych zaświadczeń, • protokół po egzaminie z dnia 04.11.2014 r. (dwie osoby nie zdały egzaminu - k... ..) • rozliczenia kosztów przejazdu, • decyzje o przyznaniu refundacji kosztów przejazdu z dnia 18.11.2014 r. <p>2) „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” – termin realizacji: 13.10.2014 r. - 06.11.2014 r., osoby biorące udział w szkoleniu – p. p. ^ - a, p. , p. , p. p. wykonawca usługi szkoleniowej RE AKTI PPHU Dorota Garszka.</p> <p>Przedłożono następującą dokumentację m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • faktura VAT, • refundacja kosztów dojazdu, • rozliczenie kosztów przejazdu na szkolenie w terminie 13.10.2014 r. – 06.11.2014 r., • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, • lista odbioru zaświadczeń, • lista odbioru środków dydaktycznych, • lista odbioru cateringu, • polisa ubezpieczeniowa, • dziennik zajęć, • program szkolenia, • lista obecności, • protokół z egzaminu wewnętrznego, • ankiety, • notatka służbowa z wizytacji zajęć
--	--	--

		<p>edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia,</p> <ul style="list-style-type: none"> • wnioski o wyrażenie zgody o sfinansowanie kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, • zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu, • zaświadczenie z GUS i CEiIDG, • oświadczenie bezrobotnego o uczestnictwie bądź jego braku w szkoleniach ze środków FP, • skierowanie na szkolenie, • harmonogram. <p>III. W ramach projektu zorganizowano staże zawodowe. Kontroli poddano 20 umów stażowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Dokumentacja stażowa zawierała: skierowania bezrobotnych do odbycia stażu, wnioski o skierowanie do odbycia stażu, informacje dotyczące organizacji stażu, programy stażu, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, orzeczenia lekarskie, oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych; deklaracje uczestnictwa w projekcie, zaświadczenia o odbyciu stażu; opinia nt. odbytego stażu, sprawozdania ze stażu, miesięczna karta stażu, deklaracje uczestnictwa w projekcie; programy stażu, informacje dotyczące organizacji stażu, zaświadczenia lekarskie.</p>
	Kwalifikowalność uczestników	Skontrolowano dokumentację 20 uczestniczek projektu, m. in. Indywidualne Plany Działania,

projektu	<p>decyzje o przyznaniu statusu bezrobotnego, deklaracje uczestnictwa w projekcie.</p> <p>Uczestnicy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) F 2) p. 3) p. 4) p. 5) p 6) p 7) p 8) p. 9) p. 10)p. 11)F 12)p 13)F 14)p. 15)p. 16)p 17)p. - zrezygnowała z udziału w projekcie, 18)p. 19)p. 20)p
Sposób rekrutacji	<p>Rekrutacja prowadzona była przez pośredników pracy oraz doradców zawodowych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. W procesie rekrutacji głównym kryterium była płeć potencjalnego uczestnika projektu. Kryteria dodatkowe odpowiednio według wagi to: okres pozostawania bez pracy, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, niska motywacja i aktywność zawodowa, niski poziom samooceny i autoprezentacji. Projekt zakładał objęcie kompleksowym wsparciem 39</p>

bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym:

- 13 osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych,
- 11 osób bez doświadczenia zawodowego,
- 26 osób długotrwale bezrobotnych.

Grupa docelowa projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a także Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, a także dokumentacją konkursową, założeniami projektu i dokumentacją przedłożoną Beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich realizacji.

Przedłożono następującą dokumentację:

- lista osób skierowanych do projektu „*Bądź aktywna podnieś kwalifikacje i znajdź pracę*” 6.1.1 PO KL Gmina Więcbork z dn. 15.09.2014 r. (ścieżka bez szkoleń – 2 osoby, ścieżka ze szkoleniem: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 2 osoby),
- lista osób skierowanych do projektu „*Bądź aktywna podnieś kwalifikacje i znajdź pracę*” 6.1.1 PO KL Gmina Kamień Krajeński z dn. 15.09.2014 r. (ścieżka bez szkoleń – 4 osoby, szkolenie: *Magazynier – Sprzedawca z obsługą programu fakturowania* – 3 osoby, szkolenie: *Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych* – 2 osoby),
- lista osób skierowanych do projektu „*Bądź aktywna podnieś kwalifikacje i znajdź pracę*” 6.1.1 PO KL Gmina Sośno z dn. 15.09.2014 r. (ścieżka bez szkoleń –

	<p>1 osoba, Szkolenie: <i>Magazynier – Sprzedawca z obsługą programu fakturowania</i> – 1 osoba, Szkolenie: <i>Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych</i> – 1 osoba),</p> <ul style="list-style-type: none"> • lista osób skierowanych do projektu „<i>Bądź aktywna podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” 6.1.1 PO KL z listy rezerwowej Gmina Sośno z dn. 20.03.2015 r. – 1 osoba, • lista osób skierowanych do projektu „<i>Bądź aktywna podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” 6.1.1 PO KL z listy rezerwowej Gmina Sępólno Krajeńskie z dn. 28.01.2015 r. – 1 osoba, • lista osób skierowanych do projektu „<i>Bądź aktywna podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” 6.1.1 PO KL z listy rezerwowej Gmina Sępólno Krajeńskie z dn. 20.03.2015 r. – 5 osób, • lista osób skierowanych do projektu „<i>Bądź aktywna podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” 6.1.1 PO KL Gmina Sępólno Krajeńskie z dn. 15.09.2014 r. (ścieżka bez szkoleń – 6 osób; szkolenie: <i>Magazynier – sprzedawca z obsługą programu do fakturowania</i> – 6 osób; szkolenie: <i>Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych</i> – 2 osoby), • lista rezerwowa kandydatów do projektu „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikację i znajdź pracę</i>” – 65 osób.
PEFS	Zweryfikowano prawidłowość wprowadzonych danych do bazy PEFS dla 20 z 39 osób tj. 51,28 % uczestników projektu.
Ad. D	W ramach promocji projektu oznaczono miejsce pracy koordynatora

	<p>projektu, którego wynagrodzenie było finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przedłożono plakaty informujące o projekcie, zdjęcia oznaczenia stanowiska pracy koordynatora projektu; przedłożono wydruk ze strony internetowej, na której umieszczona została informacja o realizacji projektu „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>”.</p> <p>Działania informacyjno-promocyjne odbyły się zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL wnioskiem o dofinansowanie projektu „<i>Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę</i>” oraz umową o dofinansowanie ww. projektu.</p>
Ad. E	<p>Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiące załącznik do Wytycznych.</p> <p>Przetarg nieograniczony – Szkolenie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” dla 7 osób, kod CPV 80530000-8.</p> <p>W dniu 08.08.2014 r., na podstawie danych ze stron internetowych dokonano szacowania wartości. Ustalono wartość zamówienia na 10 500,00 zł, tj. 2 485,27 euro.</p> <p>Szkolenie miało być zorganizowane w okresie 13.10.2014 r. – 14.11.2014 r. i miało trwać 150 godzin, w tym 80 godzin (45 minut zajęć + 15 minut przerwy) zajęć teoretycznych.</p> <p>Oferty miały zostać dostarczone do sekretariatu PUP do dnia 10.09.2014 r. do godziny 10:00. Otwarcie nastąpić miało 10.09.2014 r. o godzinie 12:00. Kryteria oceny oferty to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena – 70 pkt., - doświadczenie wykonawcy - 20 pkt., - posiadanie certyfikatów jakości usług – 10 pkt. <p>Informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczono na stronie BIP PUP oraz BZP w dniu 02.09.2014 r. W dniu 05.09.2014 r. wpłynęło zapytanie od Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju dot. SIWZ, w dniu 08.09.2014 r., na stronie BIP PUP zamieszczono odpowiedź na pytanie oraz wysłano odpowiedź do pytającego. Ogłoszenie</p>

o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń PUP w dniu 02.09.2014 r. zdjęto 12.09.2014 r.

W dniu 10.09.2014 r. wpłynął wniosek od wszystkich oferentów o przesłanie protokołu z otwarcia ofert zawierającego zbiorcze zestawienia ofert, które wpłynęły do Zamawiającego uwzględniające kwoty netto i brutto wraz z kwotą jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W dniu 10.09.2014 r. przesłano drogą elektroniczną informacje z otwarcia ofert.

W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:

- Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, data wpływu 10.09.2014 r. godz. 09:46, proponowana cena 8 610,00 zł tj. 1 230,00 zł na 1 osobę,

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią, data wpływu 10.09.2014 r., godz. 09:37, proponowana cena 8 540,00 zł, tj. 1 220,00 zł za 1 osobę,

- RE AKTI PPHU Dorota Garsztko, ul. Barycka 21, 86-005 Białe Błota, data wpływu 10.09.2014 r., godz. 09:07, proponowana cena 6 268,50 zł, tj. 895,50 zł za 1 osobę,

- INFO BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, data wpływu 09.09.2014 r., proponowana cena 7 770,00 zł, tj. 1 110,00 zł za 1 osobę,

- O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo, data wpływu 09.09.2014 r., proponowana cena 9 345,00 zł, tj. 1 335,00 zł za 1 osobę,

- Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, data wpływu 09.09.2014 r., proponowana cena 13 041,00 zł, tj. 1 863,00 zł za 1 osobę,

- P.U.H ELIM Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie, data wpływu 08.09.2014 r., proponowana cena 7 330,00 zł, tj. 1 047,14 zł za 1 osobę.

W odpowiedzi wpłynęła 1 oferta po wyznaczonym terminie: Centrum Szkoleniowo – Doradcze ANSUZ Artur Kowalski, ul. Rydygiera 19b/25, 87-100 Toruń, data wpływu 10.09.2014 r., godz. 11:20.

W dniu 12.09.2014 r. wysłano FAX do MOPS w Legnicy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie z prośbą o informację dotyczącą ilości osób i czasu realizacji szkoleń przez Wielkopolską Akademię Nauk i Rozwoju Jakub Michałowski. W dniu 16.09.2014 r., wpłynęła odpowiedź z MOPS Legnica. W dniu 18.09.2014 r. wpłynęła odpowiedź od Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.

W dniu 12.09.2014 r. wezwano Wielkopolską Akademię Nauk i Rozwoju Jakub Michałowski o uzupełnienie oferty o załącznik nr 9 – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, oferta miała zostać uzupełniona do dnia 17.09.2014 r. do godz. 13:00. W dniu 17.09.2014 r. o godz. 11:58 wpłynęło uzupełnienie do SIWZ.

Oferty oceniono następująco:

- Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, 75,96 pkt.,
- Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią, oferta odrzucona, art. 89 ust. 1 pkt. 2 – treść nie odpowiada treści SIWZ (godzin teoretycznych zakładano 80 w ofercie przewidziano 85 godzin zajęć teoretycznych),
- RE AKTI PPHU Dorota Garsztko, ul. Barycka 21, 86-005 Białe Błota, 95,00 pkt.,
- INFO BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, 86,47 pkt.,
- O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo, 76,95 pkt.,
- Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, 48,64 pkt.,
- P.U.H ELIM Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie, 74,86 pkt.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę RE AKTI PPHU Dorota Garsztko, ul. Barycka 21, 86-005 Białe Błota, 95 pkt.

W dniu 19.09.2014 r. drogą elektroniczną poinformowano wszystkich oferentów o wynikach postępowania oraz zamieszczono informacje na stronie BIP PUP. W dniu 30.10.2014 r. na stronie BZP.

Zawarto umowę nr 9 gr/2014 w dniu 13.10.2014 pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim a RE AKTI PPHU Dorota Garszka, dotyczącą zrealizowania usługi szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” na okres 13.10.2014-06.11.2014 r., na kwotę 6 268,50, liczba godzin 150.

W dokumentacji znajdowało się m.in.:

- notatka z dnia 08.08.2014 r. z szacowania wartości zamówienia,
- wniosek z dnia 28.08.2014 r. o wszczęcie postępowania na zamówienia publiczne,
- SIWZ wraz z załącznikami,
- ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego,
- druki ZP – 1 członków komisji oraz kierownika zamawiającego,
- lista obecności członków komisji przetargowej z dnia 10.09.2014 r.,
- oferty wraz z załącznikami i kopertami,
- informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- protokół z dnia 30.10.2014 r. z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Przetarg nieograniczony – Szkolenia „Magazynier – sprzedawca z obsługą programu do fakturowania” dla 10 osób, kod CPV 80530000-8.

W dniu 08.08.2014 r., na podstawie danych ze stron internetowych dokonano szacowania wartości. Ustalono wartość zamówienia na 15 000,00 zł, tj. 3 550,38 euro.

Szkolenie miało być zorganizowane w okresie 01.10.2014 r. – 14.11.2014 r. i miało trwać 200 godzin.

Oferty miały zostać dostarczone do sekretariatu PUP w Sępólnie Krajeńskim do dnia 10.09.2014 r. do godziny 10:00. Otwarcie nastąpić miało 10.09.2014 r. o godzinie 11:00. Kryteria oceny oferty to:

- cena – 70 pkt.,
- doświadczenie wykonawcy - 20 pkt.,
- posiadanie certyfikatów jakości usług – 10 pkt.

Informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczono na stronie BIP PUP oraz BZP w dniu 02.09.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń PUP w dniu 02.09.2014 r., ogłoszenie zdjęto 12.09.2014 r.

W dniu 10.09.2014 r. wpłynął wniosek od wszystkich oferentów o przesłanie protokołu z otwarcia ofert. W dniu 10.09.2014 r. przesłano drogą elektroniczną informacje z otwarcia ofert.

W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:

- Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, data wpływu 10.09.2014 r. godz. 09:47, proponowana cena 12 942,00 zł tj. 1 294,00 zł na 1 osobę,

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią, data wpływu 10.09.2014 r., godz. 09:38, proponowana cena 10 600,00 zł, tj. 1 060,00 zł za 1 osobę,

- INFO BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, data wpływu 09.09.2014 r., proponowana cena 14 120,00 zł, tj. 1 412,00 zł za 1 osobę,

- P.U.H ELIM Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie, data wpływu 08.09.2014 r., proponowana cena 7 500,00 zł, tj. 750,00 zł za 1 osobę.

W dniu 10.09.2014 r. wezwano Info-Biz Profesjonalna Edukacja o uzupełnienie oferty o załącznik nr 9 – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, oferta miała zostać uzupełniona do dnia 15.09.2014 r. do godz. 10:00.

Oferty oceniono następująco:

- Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, 65,56 pkt.,

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią, 79,52 pkt,

- INFO BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, 62,18 pkt.,

- P.U.H ELIM Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie, data wpływu 08.09.2014 r. oferta odrzucona, art. 89 ust. 1 pkt. 2 – treść nie odpowiada SIWZ,

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski,

	<p>ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią, 79,52 pkt.</p> <p>W dniu 15.09.2014 r. drogą elektroniczną poinformowano wszystkich oferentów o wynikach postępowania. W dniu 16.09.2014 r. zamieszczono informacje na stronie BIP PUP w Sępólnie Krajeńskim. Natomiast w dniu 30.10.2014 r. na stronie BZP.</p> <p>Zawarto umowę nr 8gr/2014 w dniu 29.09.2014 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim a Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią dotyczącą zrealizowania usługi szkoleniowej „Magazynier-sprzedawca z obsługą programu fakturowania” na kwotę 10 600,00 zł brutto, na okres 01.10.2014 r. – 04.11.2014 r., liczba godzin 200.</p> <p>W dokumentacji znajdowało się m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notatka z dnia 08.08.2014 r. z szacowania wartości zamówienia, - wniosek z dnia 28.08.2014 r. o wszczęcie postępowania na zamówienia publiczne, - SIWZ wraz z załącznikami, - ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, - druki ZP – 1 członków komisji oraz kierownika zamawiającego, - lista obecności członków komisji przetargowej z dnia 10.09.2014 r., - oferty wraz z załącznikami i kopertami, - informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, - protokół z dnia 30.10.2014 r. z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
Ad. F	<p>Kontrola rozliczeń finansowych objęła dokumentację finansową dotyczącą kosztów bezpośrednich (zgodnie z załącznikami nr 1) ujęte w złożonych do WUP w Toruniu wnioskach o płatność tj. I wniosek beneficjenta o płatność POKL.06.01.01-04-097/14-01 na kwotę 1 674,96 zł (zweryfikowano kwotę 1 674,96 zł), II wniosek beneficjenta o płatność POKL.06.01.01-04-097/14-02 na kwotę 81 643,35 zł (zweryfikowano kwotę 81 643,35 zł).</p> <p>Wartość zweryfikowanych dokumentów źródłowych wyniosła ogółem 83 318,31 zł, co stanowi 24,65 % w stosunku do wartości umowy oraz 100% w stosunku do wartości zatwierdzonych wniosków o płatność.</p>

Zweryfikowano 100% pozycji w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność.

Kosztów pośrednich w projekcie nie rozliczano.

Beneficjent oświadczył, że nie jest zarejestrowany przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnik VAT.

Zespół kontrolujący zweryfikował następującą dokumentację finansową ujętą w załącznikach nr 1 wniosków beneficjenta o płatność:

POKL.06.01.01-04-097/14-01 (suma kontrolna: 6750-7A03-1F25-52CE)

Zadanie	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (Indywidualny Plan Działania (IPD), Poradnictwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Pośrednictwo Pracy)				
Zadanie 2 (Szkolenie zawodowe)				
Zadanie 3 (Staż zawodowy)				
Zadanie 4 (WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA)				
Zadanie 5 (ZARZĄDZANIE PROJEKTEM)				
1	LP 2014/09/0006	2014.09.24	Wynagrodzenie koordynatora projektu ze składkami (1/2 etatu umowa o prace) P. - kwota brutto	
Koszty pośrednie				

Nie stwierdzono uchybień.

POKL.06.01.01-04-097/14-02

Zadanie	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie 1 (Indywidualny Plan Działania (IPD), Poradnictwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Pośrednictwo Pracy)				
Zadanie 2 (Szkolenie zawodowe)				

1	FV nr 56/2014	2014.11.06	Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" dla 7 osób bezrobotnych (wartość netto/brutto) - stawka VAT 0%	6 268.50
2	WnRefDoj/14/000379	2014.11.12	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)	277.40
3	WnRefDoj/14/000380	2014.11.12	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)	239.40
4	WnRefDoj/14/000381	2014.11.12	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)	171.00
5	WnRefDoj/14/000382	2014.11.12	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)	319.20
6	WnRefDoj/14/000383	2014.11.12	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)	239.40
7	LW 67/14/002	2014.11.04	Stypendium szkoleniowe za m-c październik 2014 dla 15 osób (9 os. x 184 h; 6 os. x 120 h; wraz ze składkami)	17 679.84
8	FV nr 0342/14/FS1	2014.11.13	Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. "Magazynier-sprzedawca z obsl. programu do fakturowania" dla 10 osób bezrobotnych (wartość netto/brutto) - stawka VAT 0%	10 600.00
9	LW 68/14/001	2014.11.04	Stypendium szkoleniowe za m-c październik 2014 dla 2 osób (1 os. x 184 h; 1 os. x 120 h; wraz ze składkami)	2 306.06
10	WnRefDoj/14/000401	2014.11.18	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Magazynier-sprzedawca z obsługą programu do fakturowania)	242.00
11	WnRefDoj/14/000402	2014.11.18	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Magazynier-sprzedawca z obsługą programu do fakturowania)	525.00
12	WnRefDoj/14/000403	2014.11.18	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Magazynier-sprzedawca z obsługą programu do fakturowania)	250.00
13	WnRefDoj/14/000404	2014.11.18	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Magazynier-sprzedawca z obsługą programu do fakturowania)	289.80
14	WnRefDoj/14/000405	2014.11.18	Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (Magazynier-sprzedawca z obsługą programu do fakturowania)	207.00
15	LW 67/14/004	2014.12.09	Stypendium szkoleniowe za m-c listopad 2014 dla 15 osób (9 os. x 16 h; 6 os. x 30 h; wraz ze składkami)	3 460.05

16	LW 68/14/003	2014.12.02	Stypendium szkoleniowe za m-c listopad 2014 dla 2 osób (1 os x 16 h; 1 os. x 30 h; wraz ze składkami)	469,87
Zadanie 3 (Staż zawodowy)				
17	LW 53/14/003	2014.11.03	Stypendium stażowe za m-c październik 2014 dla 10 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	12 811,60
18	LW 52/14/003	2014.11.03	Stypendium stażowe za m-c październik 2014 dla 3 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	3 843,48
19	LW 53/14/005	2014.12.04	Stypendium stażowe za m-c listopad 2014 dla 10 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	12 811,60
20	LW 52/14/005	2014.12.04	Stypendium stażowe za m-c listopad 2014 dla 3 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	3 843,48
Zadanie 4 (WSPÓLPRACA PONADNARODOWA)				
Zadanie 5 (ZARZĄDZANIE PROJEKTEM)				
21	LP 2014/10/0009	2014.10.23	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c październik 2014r., ze składkami (1/2 etatu umowa o pracę) P. - kwota brutto	
22	LP 2014/11/0011	2014.11.24	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c listopad 2014r., ze składkami (1/2 etatu umowa o pracę) P. - kwota brutto	
23	LP 2014/12/0006	2014.12.16	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c grudzień 2014r., ze składkami (1/2 etatu umowa o pracę) P. - kwota brutto	
Koszty pośrednie				

Stwierdzono uchybienia.

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.

12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. B	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. C	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. D	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

		Ad. E	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
		Ad. F	Stwierdzono uchybienia we wniosku o płatność POKL.06.01.01-04-097/14-02 Zadanie 2 pozycja 15 – LW 67/14/004 z dnia 2014-12-02 dotycząca stypendium szkoleniowego za m-c listopad 2014 dla 15 osób na kwotę kwalifikowaną 3 460,05 zł – błędnie wskazano datę zapłaty 12-12-2014, a powinno być 09-12-2014. Zadanie 3 pozycja 19 – LW 53/14/005 z dnia 04-12-2014 dotycząca stypendium stażowego za m-c listopad 2014 dla 10 osób na kwotę kwalifikowaną 12 811,60 zł – błędnie wskazano datę wystawienia dokumentu 03-11-2014, a powinno być 04-12-2014.	
13	Ocena według kryteriów	Ad. A	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu	Kat. 1
		Ad. B	Kwalifikowalność personelu projektu	Kat. 1
		Ad. C	Kwalifikowalność uczestników projektu	Kat. 1
		Ad. D	Działania informacyjno-promocyjne	Kat. 1
		Ad. E	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych	Kat. 1
		Ad. F	Rozliczenia finansowe	Kat. 2
		Ocena całościowa projektu		
<p>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 4 – 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>Kategoria nr 5 – 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	03.06.2015 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.

Z up. STAROSTY
 16.06.2015

 data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Monika Smolarek
 W dniu wydania Informacji Pokontrolnej kierownik Zespołu kontrolującego przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Inspektor

 Marek Wasilewski

Starszy Referent

 Anna Zagrebska

ZALĄCZNIKI:

1. Rejestr umów stażowych w projekcie „Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę” Poddziałanie 6.1.1 PO KL
2. Lista sprawdzająca.

