



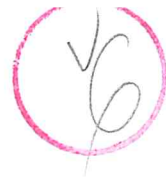
KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

*Człowiek - najlepsza inwestycja*

## Informacja pokontrolna nr 1/6.1.3/2015

1	Podstawa prawna kontroli	§ 13 Umowy nr UDA-POKL.06.01.03-04-011/08-00 z dnia 28.03.2008 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 – Jerzy Susmarski Członek Zespołu kontrolującego – Krzysztof Kostrzak
4	Termin kontroli	11.05.2015 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, końcowa projektu, planowa, doraźna)	Kontrola trwałości
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
	Osoby udzielające wyjaśnień	p. Tomasz Żywicki – specjalista ds. programów, p. Beata Grochowska – starszy inspektor powiatowy.
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	„Aktywność krokiem do podjęcia pracy”
	Numer projektu	POKL.06.01.03-04-011/08
	Priorytet	VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
	Działanie	6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
	Poddziałanie	6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

	Numer umowy	UDA-POKL.06.01.03-04-011/08-00	
9	Zakres kontroli	<p>A. Kontrola trwałości operacji po zakończeniu realizacji projektu,</p> <p>B. Kontrola trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu,</p> <p>C. Kontrola archiwizacji dokumentacji po zakończeniu realizacji projektu,</p> <p>D. Kontrola wykorzystania środków trwałych nabytych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu.</p>	
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A	W ramach projektu „Aktywność krokiem do podjęcia pracy” PUP w Sępólnie Krajeńskim skierował 73 osoby bezrobotne na prace interwencyjne (subsydiowane zatrudnienie). Kontrolą objęto dokumentację 2 osób, co stanowi 2,67% beneficjentów. Wyboru uczestników dokonano na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera.
		Ad. B	W projekcie pn. „Aktywność krokiem do podjęcia pracy” realizowanym przez PUP w Sępólnie Krajeńskim, który obejmował prace interwencyjne (subsydiowane zatrudnienie), nie była wymagana kontrola trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu.
		Ad. C	Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, które było realizowane w projekcie „Aktywność krokiem do podjęcia pracy”.
		Ad. D	Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem PUP w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu systemowego pn. „Aktywność krokiem do podjęcia pracy”, który wdrażany był w okresie od dnia 01.02.2008 r. do dnia 31.12.2014 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie dokonano zakupu środków trwałych.
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Ad. A	<p>W dniu 11.05.2015 r. przeprowadzono kontrolę subsydiowanego zatrudnienia, które było realizowane w ramach prac interwencyjnych.</p> <p>Kontrolą objęto dwie osoby bezrobotne, które zostały w ramach projektu pn. „Aktywność krokiem do podjęcia pracy” skierowane do prac interwencyjnych:</p> <p><b>Pani</b> osoba długotrwale bezrobotna, będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osoba do 30 roku życia, wykształcenie wyższe. Rozpoczęła udział w projekcie w dniu 05.05.2014 r., zakończyła w dniu 31.10.2014 r.</p> <p>Dokumentacja zawiera m.in.:</p> <p>- wniosek o organizację prac interwencyjnych z dnia 16.04.2014 r. złożony przez firmę „TAD-MAR” Usługi, Handel Tadeusz Wojas,</p>



ul. Wieniawskiego 9, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zgłoszenie zapotrzebowania na zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej, rodzaj pracy – pozyskiwanie nowych kontrahentów oraz realizacja zleceń transportowych, proponowana wysokość wynagrodzenia – .00 zł, wnioskowana wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych – 820,00 zł,

- zgłoszenie wolnego miejsca pracy/oferty pracy tymczasowej przez firmę „TAD-MAR” Usługi, Handel Tadeusz Wojas, na stanowisko – spedytor, data przyjęcia zgłoszenia – 23.04.2014 r.,
- oświadczenie przedsiębiorcy o sytuacji ekonomicznej,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego,
- wydruk z CEiDG,
- pismo z dnia 05.05.2014 r. PUP w Sępólnie Krajeńskim skierowane do firmy „TAD-MAR” Usługi, Handel Tadeusz Wojas, informujące, że wniosek o organizowanie prac interwencyjnych został rozpatrzony pozytywnie na okres od 05.05.2014 r. do 31.10.2014 r. Proponowana stawka refundacji kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby bezrobotnej wynosi miesięcznie 820 zł +składki ZUS,
- pismo z dnia 05.05.2014 r. PUP w Sępólnie Krajeńskim skierowane do firmy „TAD-MAR” Usługi, Handel Tadeusz Wojas, informujące, że zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, umowa nr 610-45/2014 z dnia 05.05.2014 r. objęta jest programem pomocowym nr X307/2009,
- formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- umowę o organizowanie prac interwencyjnych Nr 610-45/2014 zawartą w Sępólnie Krajeńskim w dniu 05.05.2014 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Artura Żychskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim a firmą „TAD-MAR” Usługi, Handel Tadeusz Wojas, ul Henryka Wieniawskiego 9, 89-400

Sępólno Krajeńskie. Uwzględniając wniosek złożony w dniu 23.04.2014 r. przez Pracodawcę ustalono, że nabór pracowników został zrealizowany w ilości 1 osoby. Prace interwencyjne rozpoczną się 05.05.2014 r., a zakończą się 31.10.2014 r. Bezrobotny zatrudniony zostanie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku spedytor. Urząd zrefunduje Pracodawcy koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdy rozliczany miesiąc w wysokości stanowiącej iloczyn zatrudnionych w miesiącu bezrobotnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty 820,00 zł i składki na ubezpieczenia społecznie od tej kwoty, opłacanej przez Pracodawcę,

- umowę o pracę zawartą w dniu 02.05.2014 r. między p. Tadeuszem Wojas – pracodawca a p. \_\_\_\_\_, na czas nieokreślony, na stanowisko – spedytor, wymiar czasu pracy – pełen etat, termin rozpoczęcia pracy – 05.05.2014 r.,
- deklarację uczestnictwa w projekcie – pracodawca,
- zobowiązanie do informowania WUP w Toruniu lub PUP w Sępólnie Krajeńskim o podjęciu zatrudnienia bądź jego braku w terminie 3 miesięcy od daty ukończenia udziału w projekcie, dalszej nauki w terminie 3 miesięcy od daty ukończenia udziału w projekcie, podpisane w dniu 05.05.2014 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych, podpisane w dniu 05.05.2014 r.,
- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- listy obecności w pracy za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2014 r. oraz styczeń 2015 r.,
- wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za miesiąc maj (refundacja Nr RePI/14/0249 z dnia 24.06.2014 r.), czerwiec (refundacja Nr RePI/14/0308 z dnia 23.07.2014 r.), lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2014 r. (refundacja Nr RePI/14/0567 z dnia 20.11.2014 r.),
- imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (druk ZUS P RCA),
- deklaracje ZUS P DRA,
- indywidualne listy płac – nr 5A/2014 za miesiąc maj 2014 r.,



nr 6A/2014 za miesiąc czerwiec 2014 r.,

nr 7A/2014 za miesiąc lipiec 2014 r.,

nr 8A/2014 za miesiąc sierpień 2014 r.,

nr 9A/2014 za miesiąc wrzesień 2014 r.,

nr 10 A/2014 za miesiąc październik 2014 r.

- decyzje o uznaniu Pani [imię] [nazwisko] z dniem 18.04.2013 r. za osobę bezrobotną,

- decyzje o utracie przez Panią [imię] [nazwisko] prawa do zasiłku od dnia 19.04.2014 r.,

- decyzje o utracie przez Panią [imię] [nazwisko] statusu osoby bezrobotnej z dniem 05.05.2014 r.,

- informację o zatrudnieniu pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy przedłożoną do PUP w Sępólnie Krajeńskim przez firmę „TAD-MAR” Usługi, Handel Tadeusz Wojas – stan zatrudnienia listopad 2014, grudzień 2014 i styczeń 2015 -

- oświadczenie z dnia 11.05.2015 r. firmy „TAD-MAR” Usługi, Handel Tadeusz Wojas, ul. Wieniawskiego 9, 89-400 Sępólno Krajeńskie, że Pani [imię] [nazwisko] pracuje w zakładzie na stanowisku spedytora od dnia 05.05.2014 r. i ma umowę na czas nieokreślony.

Pani [imię] [nazwisko] osoba do 30 roku życia, jako osoba długotrwale bezrobotna, będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy, była uprawniona do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, a umowa o pracę mogła zostać rozwiązana tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. W okresie od 05.05.2014 r. do 31.10.2014 r. była zatrudniona w firmie „TAD-MAR” Usługi, Handel Tadeusz Wojas w ramach prac interwencyjnych, natomiast od 01.11.2014 r. po zakończeniu prac interwencyjnych pracuje nadal na stanowisku spedytora w tej samej firmie (oświadczenie z dnia 11.05.2015 r.), zgodnie z umową o pracę zawartą w dniu 02.05.2014 r. na czas nieokreślony.

PUP monitoruje trwałość operacji na podstawie składanych przez pracodawcę kwartalnych informacji o zatrudnieniu p. [imię] [nazwisko]

Mając na uwadze powyższe, trwałość operacji projektu została zachowana, czas nieprzerwanego zatrudnienia przekroczył 12 miesięcy.

**Pan** , data rozpoczęcia udziału w projekcie: 30.06.2009 r., data powrotu do projektu: 12.09.2014 r., data zakończenia udziału w projekcie: 01.12.2014 r., osoba do 30 roku życia, wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Dokumentacja zawiera m.in.:

- wniosek o organizację prac interwencyjnych z dnia 16.05.2014 r. złożony przez firmę Hurtownia Materiałów Budowlanych Usługi Ogólnobudowlane „STAN-BUD” Stanisław Jurencyk, ul T. Kościuszki 15C, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zgłoszenie zapotrzebowania na zatrudnienie 3 osób bezrobotnych, rodzaj pracy – robotnik budowlany, proponowana wysokość wynagrodzenia – ,00 zł wnioskowana wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych – 820,00 zł + ZUS od w/w kwoty przez okres 6 m-cy,
- zgłoszenie wolnego miejsca pracy/oferty pracy tymczasowej przez firmę Hurtownia Materiałów Budowlanych Usługi Budowlane „Stan Bud” Stanisław Jurencyk, na stanowisko – robotnik budowlany,
- oświadczenie przedsiębiorcy o sytuacji ekonomicznej,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego,
- wydruk z CEiDG,
- formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- pismo PUP w Sępólnie Krajeńskim skierowane do firmy Hurtownia Materiałów Budowlanych Usługi Budowlane „Stan Bud” Stanisław Jurencyk informujące, że wniosek o organizowanie prac interwencyjnych został rozpatrzony pozytywnie,
- Indywidualny Plan Działania,
- umowę o organizowanie prac interwencyjnych Nr 610-54/2014 zawartą w Sępólnie Krajeńskim w dniu 30.05.2014 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Artura Żychskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim a firmą Stanisław Jurencyk „Stan Bud” Hurtownia Materiałów Budowlanych Usługi

Ogólnobudowlane, ul Tadeusza Kościuszki 15C, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Uwzględniając wniosek złożony w dniu 19.05.2014 r. przez Pracodawcę ustalono, że nabór pracowników został zrealizowany w ilości 3 osób. Prace interwencyjne rozpoczęły się 01.06.2014 r., a zakończyły się 31.10.2014 r. Bezrobotny zatrudniony został w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku robotnik budowlany. Urząd zrefunduje Pracodawcy koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdy rozliczany miesiąc w wysokości stanowiącej iloczyn zatrudnionych w miesiącu bezrobotnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty 820,00 zł i składki na ubezpieczenia społecznie od tej kwoty, opłacanej przez Pracodawcę,

- umowę o pracę zawartą w dniu 15.09.2014 r. pomiędzy pracodawcą – Stanisław Jureczyk „Stan Bud” Hurtownia Materiałów Budowlanych. Usługi Ogólnobudowlane a pracownikem \_\_\_\_\_ na czas określony od dnia 15.09.2014 do dnia 14.09.2015, rodzaj umówionej pracy – robotnik budowlany robót wykończeniowych, wymiar czasu pracy – pełen etat, termin rozpoczęcia pracy – 15.09.2014 r.,
- deklarację uczestnictwa w projekcie – pracodawca,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych,
- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- listy obecności w pracy za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2014 r. oraz styczeń, luty, marzec 2015 r.,
- wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za miesiąc: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2014 r. oraz styczeń, luty, marzec 2015 r.,
- imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (druk ZUS P RCA),
- deklaracje ZUS P DRA,
- listy wypłat za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2014 r. oraz styczeń, luty, marzec 2015 r.,
- informację o zatrudnieniu pracowników,
- decyzję o uznaniu Pana \_\_\_\_\_ z dniem 09.09.2014 r. za osobę bezrobotną,
- decyzję o utracie przez Pana \_\_\_\_\_ statutu osoby bezrobotnej z



	<p>dniem 15.09.2014 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświadczenie o podjęciu pracy dnia 15.09.2014 r.,</li> <li>- oświadczenia z dnia 11.05.2015 r. firmy Stanisław Jureńczyk „Stan Bud” Hurtownia Materiałów Budowlanych. Usługi Ogólnobudowlane, ul. T. Kościuszki 15C, 89-400 Sępólno Krajeńskie, że Pan _____ od dnia 15.09.2014 r. do dnia 14.09.2015 r. zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę z dnia 15.09.2014 na stanowisku robotnik budowlany robót wykończeniowych w firmie „Stan-Bud”.</li> </ul> <p>Pan _____ osoba do 30 roku życia, został skierowany na prace interwencyjne w miejsce F _____, który był zatrudniony od 01.06.2014 r., a 10.09.2014 r. przerwał swój udział w projekcie. W ramach prac interwencyjnych część wynagrodzenia Pana _____ była refundowana w okresie od 15.09.2014 r. do 30.11.2014 r., udział w projekcie zakończył w dniu 01.12.2014 r. Zgodnie z umową o pracę zawartą w dniu 15.09.2014 r. został zatrudniony na czas określony od dnia 15.09.2014 r. do dnia 14.09.2015 r. W dniu kontroli tj. 11.05.2015 r. pracodawca przedłożył oświadczenie, w którym informuje, że zgodnie z w/w umową Pan _____ jako nadal zatrudniony jako robotnik budowlany robót wykończeniowych w firmie „Stan Bud”.</p> <p>PUP monitoruje trwałość operacji na podstawie składanych przez pracodawcę kwartalnych informacji o zatrudnieniu</p> <p>W związku z powyższym, trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL projektu upływa z dniem 14.09.2015 r.</p>
Ad. B	<p>W projekcie pn. „Aktywność krokiem do podjęcia pracy” realizowanym przez PUP w Sępólnie Krajeńskim, który obejmował prace interwencyjne (subsydiowane zatrudnienie), nie była wymagana kontrola trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu.</p>
Ad. C	<p>Dokumentacja związana z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywność krokiem do podjęcia pracy”, który wdrażany był w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta (ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie), w biurach nr 53, 56, 57, 60 oraz 65.</p> <p>Dokumentacja związana z realizacją subsydiowanego zatrudnienia (prace interwencyjne) przechowywana jest w biurze nr 57.</p>



			<p>Docelowym miejscem archiwizacji ww. dokumentów będzie archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 2.</p> <p>Archiwizacja dokumentów spełnia wszystkie wymogi. Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z polityką bezpieczeństwa, środkami technicznymi, organizacyjnymi niezbędnymi do zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych. Dokumenty posiadają odpowiednie oznaczenie pozwalające połączyć je z projektem.</p>	
		Ad. D	<p>Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem PUP w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu systemowego pn. „Aktywność krokiem do podjęcia pracy”, który wdrażany był w okresie od dnia 01.02.2008 r. do dnia 31.12.2014 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie dokonano zakupu środków trwałych.</p>	
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.	
13	Ocena według kryteriów	Ad. A	Kontrola trwałości operacji po zakończeniu realizacji projektu,	Kat. 1
		Ad. B	Kontrola trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu,	Kat. -
		Ad. C	Kontrola archiwizacji dokumentacji po zakończeniu realizacji projektu,	Kat. 1
		Ad. D	Kontrola wykorzystania środków trwałych nabytych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu.	Kat. -
		<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>		

		<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).
14	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	11.06.2015 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

*Artur Żychalski*  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

16.06.2015 r.  
Data i podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej

ZALĄCZNIKI:

1. Lista sprawdzająca.

Podpisy członków  
Zespołu Kontrolującego

Główny Specjalista  
*Jerzy Suszmarcki*

Starszy Specjalista  
*Krzysztof Kostrzak*