

Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.05.00-22-052/07-01

1. Podstawa prawna kontroli

- art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 06.12.2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658, ze zmianami);
- § 15 pkt 1, ppkt 1 Porozumienia nr KL/PM/2007/1 z dnia 22.06.2007 r.;
- § 17 Umowy nr UDA-POKL.09.05.00-22-052/07-00 z dnia 29.08.2008 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

kierownik zespołu kontrolującego- Monika Czarniewska;
członek zespołu kontrolującego-

[Dowód: akta kontroli nr 1]

4. Termin kontroli

Od dnia 17.03.2009 r. do dnia 18.03.2009 r.

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)

Kontrola planowa projektu

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Starogardzki

7. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)

Nazwa projektu: „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku- szkolenia językowe na obszarach wiejskich”;

Numer projektu: POKL.09.05.00-22-052/07;

Działanie/Priorytet: Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

Numer umowy: UDA-POKL.09.05.00-22-052/07-00;

Wartość projektu: 48 676,00 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 32 835,52 zł.

9. Zakres kontroli

- weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu;
- prawidłowość rozliczeń finansowych;
- sposób rekrutacji uczestników projektu;
- sposób gromadzenia danych o uczestnikach projektu;
- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;
- poprawność udzielania zamówień publicznych;
- poprawność udzielania pomocy publicznej;
- sposób realizacji działań promocyjnych;
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów

Populacja dokumentów do kontroli objęła 14 dokumentów księgowych wykazanych we wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-22-052/07-01 (100 %). Wykaz skontrolowanych dokumentów stanowi Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Kwalifikowalność 60 uczestników szkoleń została sprawdzona na próbie 12 osób stanowiących 20 % ogółu uczestników. Doboru dokonano na podstawie osądu kontrolera z założeniem, że z każdej z 4 grup wybrane zostaną po 3 osoby. Z przygotowanej przez Beneficjenta listy uczestników z podziałem na 4 grupy (z numerami PEFS) wylosowano: z grupy I – 1, 7, 14; z grupy II – 1, 12, 14; z grupy III – 6, 8, 14; z grupy IV – 1, 7, 14.

[Dowód: akta kontroli nr 5]

11. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych

Podmiotem realizującym Projekt nr POKL.09.05.00-22-052/07 pn.: „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku- szkolenia językowe na obszarach wiejskich” (zwany dalej Projektem) był Powiat Starogardzki. Powiat Starogardzki działa w oparciu o Statut nadany w drodze uchwały Nr III/12/98 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18.01.1999 r. Celem Projektu było podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich w Powiecie Starogardzkim poprzez przeprowadzenie szkoleń z podstaw języka angielskiego.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Kobiety- Kwiaty Kociewia”.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dot. Projektu w zakresie finansowym i merytorycznym był Rafał Kosecki.

[Dowód: akta kontroli nr 6]

11.1 Poprawność rozliczeń finansowych

Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.05.00-22-052/07-00 z dnia 29.08.2008 r., Powiat Starogardzki otrzymał dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu, którego całkowitą wartość i całkowite wydatki kwalifikowalne ustalono na kwotę 48 676.00 zł. Zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.09.05.00-22-052/07-01 z dnia 29.08.2008 r. realizację Projektu rozpoczęto 01.09.2008 r., a zakończono 27.02.2009 r. Projekt został zatwierdzony do realizacji uchwałą nr XVIII/130/2008 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Powiatu Starogardzkiego w ramach konkursu pilotażowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach

2007- 2013 pt.: „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku- szkolenia językowe na obszarach wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego.

[Dowód: akta kontroli nr 7]

Na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu stwierdzono, że Projektodawca nie poniósł wydatków związanych z kosztami pośrednimi, cross- financiem, oraz kosztami osobowymi. Beneficjent nie wniósł wkładu własnego. Pomiędzy partnerem, a liderem Projektu nie wystąpiły przepływy pieniężne.

Podczas kontroli zweryfikowano wszystkie dokumenty księgowe zgłoszone we wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-22-052/07-01. Na dowód przeprowadzonej weryfikacji kontrolerzy podpisali się na skontrolowanych dowodach księgowych. Dokumenty księgowe zostały opisane prawidłowo.

[Dowód: akta kontroli nr 8]

Ustalono, że Beneficjent otrzymał od Instytucji Pośredniczącej pierwszą transzę dotacji rozwojowej dnia 18.09.2008 r. w kwocie 37 956,00 zł. W toku kontroli Beneficjent przedłożył historię rachunku bankowego Projektu nr 79 8340 0001 0003 5321 2000 0051, z którego poniesiono wszystkie wydatki wykazane w pierwszym wniosku o płatność. Odsetki narosłe na rachunku dotacji (15,60 zł- kapitalizacja z dnia 22.10.2008 r. i 91,64 zł- kapitalizacja z dnia 31.12.2008 r.) zostały przebrane na konto Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

[Dowód: akta kontroli nr 9]

Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków dla Projektu. Skontrolowano obroty na kontach 130, 201, 402 i 403. Ustalono, że zaksięgowano wszystkie koszty Projektu. Beneficjent zastosował montaż finansowy w ramach PO KL, dotyczący poziomu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w stosunku do krajowego współfinansowania, który wynosił 85%- 15%.

[Dowód: akta kontroli nr 10]

11.2 Sposób rekrutacji uczestników projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, że:

- Rekrutacją uczestników do Projektu zajmował się Partner Projektu: Stowarzyszenie „Kobiety- Kwiaty Kociewia” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
- Beneficjent posiadał „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 01.09.2008 r. „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku – szkolenia językowe na obszarach wiejskich.” (zwany dalej Regulaminem rekrutacji). Załącznikami do w/w Regulaminu są: formularz zgłoszeniowy (nr 1), umowa uczestnictwa w szkoleniu (nr 2) oraz Tabela 1. Harmonogram szkoleń j. angielskiego realizowanych w ramach projektu „Kociewiaczy (...)” (nr 3).

[Dowód: akta kontroli nr 11]

- Zgodnie z w/w Regulaminem, każda z osób wyrażających chęć uczestnictwa w szkoleniach zobowiązana była dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji. Ustalono, że w badanej próbie uczestników 4/12 Formularzy zgłoszeniowych to kserokopie faksów. Beneficjent przyznał, że znaczna część pozostałych Formularzy zgłoszeniowych to także kserokopie faksów. Beneficjent posiada podpisane (podpis oryginalny) Umowy uczestnictwa w szkoleniu ze wszystkimi Beneficjentami ostatecznymi.

[Dowód: akta kontroli nr 12]

- 1/12 uczestników badanej próby uczestników nie podpisał Formularza zgłoszeniowego. W związku z powyższym zbadano dokumentację wszystkich uczestników w tym zakresie. Ustalono, że 4/60 uczestników nie podpisało Formularza zgłoszeniowego w procesie rekrutacyjnym. Jednak w/w

uczestnicy podpisali Umowy uczestnictwa w szkoleniu, a w nich zgodę na przetwarzanie danych osobowych i spełnili wymagane kryteria uczestnictwa w Projekcie.

[Dowód: akta kontroli nr 12]

- Beneficjent dnia 03.11.2008 r. sporządził *Protokół z przebiegu rekrutacji beneficjentów ostatecznych pn.: „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku- szkolenia językowe na obszarach wiejskich.”* wraz z *Uzasadnieniem decyzji komisji rekrutacyjnej*. Załącznikami do w/w uzasadnienia są listy zakwalifikowanych osób do poszczególnych grup szkoleniowych (4 grupy w miejscowościach: Bolesławowo, Owidz, Kaliska, Skórcz) oraz lista rezerwowa uczestników.

[Dowód: akta kontroli nr 13]

- Istnieje rozbieżność pomiędzy zapisem w pkt 3.2 Wniosku o dofinansowanie: „(...) Projekt jest zgodny z polityką równych szans, w szkoleniu będą mogły wziąć udział osoby bez względu na płeć oraz stopień sprawności.”, a: zapisami § 4 pkt 9. Regulaminu Rekrutacji: „O zakwalifikowaniu osoby do projektu komisja zdecyduje po przeanalizowaniu formularzy zgłoszeniowych gdzie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1) Niepełnosprawność” i Uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej: „O zakwalifikowaniu się do projektu decydowały następujące kryteria: a) Niepełnosprawność;”. W związku z powyższym Beneficjent w dniu 17.03.2009 r. wydał Oświadczenie (P.G 3090/4/2008), w którym czytamy m.in.: „Zarówno w regulaminie uczestnictwa w projekcie z dnia 01.09.2008 r. w §3. pkt 2 oraz w protokole z przebiegu rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu pn. „Kociewiaczy (...)” znalazły się nieprecyzyjne zapisy dotyczące rekrutacji osób niepełnosprawnych. Nie miały one wpływu na prawidłowy proces rekrutacji zgodny z zapisami we wniosku aplikacyjnym.”.

[Dowód: akta kontroli nr 14]

11.3 Sposób gromadzenia danych o uczestnikach projektu

Beneficjent gromadził dane o uczestnikach Projektu wykorzystując następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy,
- umowa uczestnictwa w szkoleniu,
- formularze PEFS PO KL.

[Dowód: akta kontroli nr 11]

Uczestnicy szkoleń wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Powyższa zgoda zamieszczona była na Formularzu zgłoszeniowym i w Umowie uczestnictwa w szkoleniu.

1/12 uczestników badanej próby uczestników nie podpisał zgody na przetwarzanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym. W związku z powyższym zbadano dokumentację wszystkich uczestników w tym aspekcie. Ustalono, że 4/60 uczestników nie podpisało zgody w formularzu zgłoszeniowym podczas procesu rekrutacyjnego, a zatem ich dane nie powinny być dalej przetwarzane i co za tym idzie, nie powinni być brani pod uwagę jako kandydaci w procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie stwierdzono, że w/w uczestnicy szkolenia (BO) podpisali zgodę na przetwarzanie danych w Umowie uczestnictwa w szkoleniu.

Stwierdzono, że sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta zapewnia poufność i bezpieczeństwo. Dane osobowe uczestników szkoleń, przechowywane w biurze Projektu są zabezpieczone w sposób zgodny z postanowieniami zawartymi w umowie o dofinansowanie Projektu oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami). Dostęp do danych osobowych posiadają n/w osoby, którym udzielone zostało w tym zakresie imienne upoważnienie:

[dowód: akta kontroli nr 15]

11.4 Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta

Podczas kontroli stwierdzono zgodność danych przekazanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Ustalono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rekrutacji uczestników Projektu, które wskazują, że rekrutację przeprowadzono zgodnie z założeniami. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 11.2 informacji pokontrolnej.

Działania informacyjno- promocyjne były realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 11.7 informacji pokontrolnej.

Beneficjent dokonał wyboru firmy, która miała przeprowadzić szkolenie z podstaw języka angielskiego w czterech miejscowościach: Owidzu, Bolesławowie, Skórczu i Kaliskach dla 60 osób. Zgodnie z pierwszym wnioskiem o płatność do końca grudnia 2008 r. odbyło się w sumie 160 godzin lekcyjnych, co potwierdzają dokumenty księgowe wystawione na usługę szkoleniową, oraz usługę najmu pomieszczeń.

11.5 Poprawność udzielania zamówień publicznych

W zakresie udzielania zamówień publicznych Beneficjenta obowiązywały przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz Uchwała nr 31/196/2007 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 04.09.2007 r. w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto. Powyższa uchwała miała zastosowanie przy wszystkich (7) zamówieniach w ramach Projektu, w tym m.in. przy wyborze firmy szkoleniowej. W związku z tym Beneficjent wystosował do trzech wykonawców zaproszenie do złożenia oferty wykonania usługi przygotowania i przeprowadzenia kursu podstaw języka angielskiego wraz z „formularzem oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/196/2007. Wybrano firmę „Easy English” ze Starogardu Gdańskiego. Stwierdza się, że Beneficjent realizując Projekt działał zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

[Dowód: akta kontroli nr 16]

11.6 Poprawność udzielania pomocy publicznej

W Projekcie nie udzielono pomocy publicznej. Projekt realizowany był w ramach konkursu pilotażowego nr 01/POKL/9.5/2007, w którym nie wystąpiła pomoc publiczna. Beneficjent przedłożył w tej sprawie oświadczenie (znak: P.G 3090/4/2008) z dnia 17.03.2009 r.

[Dowód: akta kontroli nr 17]

11.7 Sposób realizacji działań promocyjnych

11.7.1 Sposób informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS

Beneficjent informował o realizacji Projektu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. W dniu 26.09.2008 r. na stronie internetowej www.powiatstarogard.pl umieszczono informację o naborze na szkolenia językowe wraz z plakatem informacyjnym. Ponadto zamieszczono artykuł o rozpoczęciu realizacji szkoleń pt. „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku. Bezpłatna szkoła językowa.” oraz artykuł podsumowujący szkolenia pt. „Zaprosili turystów po angielsku”. Artykuł informujący o Projekcie ukazał się również w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego numer 19(26)/2008 z dnia 17.10.2008 r. Z dokumentacji fotograficznej przedłożonej przez Beneficjenta wynika, że informowanie o Projekcie odbywało się za pośrednictwem plakatów.

[Dowód: akta kontroli nr 18, 19, 20]

11.7.2 Sposób oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu

Dokumentacja księgowa poddana kontroli przez zespół kontrolujący była opisana w sposób prawidłowy. Na dokumentach widniała informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Umowy najmu lokalu w celu przeprowadzenia szkoleń, jak również umowa nr 5/3090/4/08 ze szkołą językową na usługę przeprowadzenia szkolenia zawierały informację o współfinansowaniu przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Dowód: akta kontroli nr 8, 21]

11.7.3 Sposób oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt

Przed wejściem i wewnątrz biura Projektu mieszczącego się w pokoju 310 w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim znajdowała się informacja, że w tym miejscu realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Dowód: akta kontroli nr 19, 20]

11.7.4 Sposób informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS

Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 27.03.2009 r. rozmowy telefoniczne z wylosowanymi w próbie 10 uczestnikami Projektu. Z 2 uczestnikami nie udało się nawiązać kontaktu. W trakcie wywiadu telefonicznego uczestnicy potwierdzili obecność na szkoleniu, wykazali znajomość źródeł finansowania Projektu i wyrazili zadowolenie z jakości szkolenia.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent informował uczestników o ich udziale w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Powyższe informacje przekazywane były ustnie podczas szkolenia, były widoczne poprzez odpowiednie oznakowanie i zamieszczenie informacji w salach wykładowych i na materiałach promocyjnych. Treść informacji znajdowała się również w ogłoszeniach internetowych.

[dowód: akta kontroli nr 22]

11.8 Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

W dniu 17.03.2009 r. w trakcie przeprowadzania kontroli stwierdzono, że dokumentacja Projektu jest przechowywana i archiwizowana w biurze Beneficjenta, mieszczącym się w Wydziale Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich w pok. 310 w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumenty przedstawione przez Beneficjenta były podzielone tematycznie i umieszczone w oznaczonych segregatorach. Beneficjent złożył w tej sprawie Oświadczenie z dnia 17.03.2009 r. o następującej treści: „Powiat Starogardzki zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z umową do 31 grudnia 2020 r. Dwa lata po zakończeniu projektu czyli do 27 lutego 2011 r. dokumentacja będzie znajdować w Wydziale Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich w pokoju 310. Następnie zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego, które znajduje się w siedzibie starostwa.”

[Dowód: akta kontroli nr 23]

12. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Podczas kontroli zweryfikowano wszystkie dokumenty księgowe zgłoszone we wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-22-052/07-01. Dokumenty księgowe zostały opisane prawidłowo.

Ustalono, że Beneficjent przedłożył dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków dotacji na wydatki związane z Projektem.

Stwierdzono, że Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję na potrzeby Projektu w sposób poprawny i stosował montaż finansowy dotyczący poziomu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w stosunku do krajowego współfinansowania, który wynosił 85%- 15%.

W badanej próbie 12/60 uczestników, 4/12 Formularzy zgłoszeniowych to kserokopie faksów bez oryginalnych podpisów. Beneficjent przyznał, że znaczna część pozostałych Formularzy zgłoszeniowych to także kserokopie faksów i że jest to uchybienie formalne, którego nie jest w stanie naprawić na obecnym etapie realizacji Projektu (realizacja zakończona). W późniejszym etapie wszyscy uczestnicy podpisali Umowy uczestnictwa w szkoleniu (patrz pkt 11.2).

Stwierdzono rozbieżność w procesie rekrutacji co do kryterium „niepełnosprawności” pomiędzy treścią Wniosku o dofinansowanie, Regulaminem rekrutacji i Uzasadnieniem decyzji komisji rekrutacyjnej. Beneficjent złożył w tej sprawie Oświadczenie (patrz pkt 11.2).

4/60 uczestników

nie podpisało Formularza zgłoszeniowego, a w konsekwencji zawartej w nim zgody na przetwarzanie danych podczas procesu rekrutacyjnego, a zatem ich dane nie powinny być dalej przetwarzane i nie powinni być brani pod uwagę jako kandydaci w procesie rekrutacyjnym. W/w uczestnicy podpisali jednak Umowy uczestnictwa w szkoleniu, a w nich zgodę na przetwarzanie danych osobowych i spełnili wymagane kryteria uczestnictwa w Projekcie.

Dane przekazywane we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta (patrz pkt 11.4).

W ramach Projektu udzielono 7 zamówień poniżej 14.000 Euro zgodnie z art. 4 pkt 8. Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), (patrz pkt 11.5).

W ramach Projektu nie udzielono pomocy publicznej (patrz pkt 11.6).

Działania informacyjno-promocyjne były realizowane w sposób prawidłowy (patrz pkt 11.7).

13. Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

06.04.2009 r.

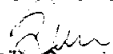
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

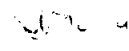
W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

PODINSPEKTOR


Monika Czarniewska

.....
(Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

STAROSTA


Leszek Burczyk


Leszek Burczyk

.....
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA SPRAWA SPOJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.09.05.00-22-052/07-01. Wykaz kontrolowanych dokumentów.

Lp	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowanych	W tym VAT
1	V/425/2008	6	2008-10-10	2008-10-22	Drukarnia Mirex - opracowanie i wydruk plakatów o naborze uczestników do projektu: Opracowanie + druk plakatu /100szt.=1kpl/	1496,00	1226,23	800,00	144,26
2	Rachunek nr 01/12/2008	25	2008-12-03	2008-12-17	Szkoła Języka Angielskiego EASY ENGLISH Szkolenie z podstaw j. angielskiego w ramach projektu "Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku-szkolenia językowe na obszarach wiejskich" m-ce 10,11/2008, Usługa	16800,00	16800,00	16800,00	0,00
3	Rachunek nr 3/12/2008	28	2008-12-22	2008-12-24	Szkoła Języka Angielskiego EASY ENGLISH - Szkolenie z podstaw j. angielskiego w ramach projektu "Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku-szkolenia językowe na obszarach wiejskich" m-c 12/2008, Usługa	7200,00	7200,00	7200,00	0,00
4	Faktura VAT 70/03023/10/08, Fktura korygująca VAT 70/01031/10/08	9	2008-10-15	2008-10-29	POLANGLO Sp. z o.o. - materiały szkoleniowe (książki oraz ćwiczenia): 1. ENG. FOR LIFE BEGIN.SB BK (+CD-ROM) 2.ENG. FOR LIFE BEGIN.SB CD-ROM (+BK) 3. 1. ENG. FOR LIFE BEGIN. WB	3599,52	2950,43	3599,52	649,09

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

t. 58 423 22 68 100 fax 58 423 22 68 100 e-mail: ddfs@woj.pomorskie.pl www.woj.pomorskie.pl www.war.pomorska.pl

5	Faktura VAT nr 171/08	16	2008-11-28	2008-12-08	Urząd Miejski w Skórczu - wynajem pomieszczeń na szkolenia: wynajem lokalu użytkowego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skórczu za okres 14.10. -13.11.08 zgodnie z um	200,00	163,94	200,00	36,06
6	Faktura VAT nr 73/2008	17	2008-11-17	2008-12-08	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu -- wynajem pomieszczeń na szkolenia: Za korzystanie z sali lekcyjnej w okresie od 13.10 - 14.11.2008	200,00	163,94	200,00	36,06
7	Faktura VAT nr 125/2008	22	2008-12-04	2008-12-10	Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie - wynajem pomieszczeń na szkolenia: Wynajem lokalu zgodnie z umową 1/3090/4/08 w ramach projektu pn : Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku - szkolenia językowe na obszarach wiejskich" 13.10.2008-12.11.2008 r.	200,00	163,93	200,00	36,07
8	Rachunek nr 1/2008	24	2008-12-11	2008-12-17	Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach - wynajem pomieszczeń na szkolenia: Na podstawie umowy 2/3090/4/08 obciążamy za wynajem Sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn Kociewiaczy zapraszają po angielsku za okres 15.X-13.XI.2008	200,00	200,00	200,00	0,00
9	Faktura VAT nr 88/2008	29	2008-12-19	2008-12-24	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu -- wynajem pomieszczeń na szkolenia: Za korzystanie z sali lekcyjnej w okresie	200,00	163,94	200,00	36,06
10	Faktura VAT nr 134/2008	30	2008-12-22	2008-12-24	Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie - wynajem pomieszczeń na szkolenia: Wynajem lokalu zgodnie z umową 1/3090/4/08 w ramach projektu pn "Kociewiaczy zapraszają po angielsku - szkolenia językowe na obszarach wiejskich	200,00	163,93	200,00	36,07

11	Rachunek nr 2/2008	31	2008-12-19	2008-12-24	Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach - wynajem pomieszczeń na szkolenia: Na podstawie umowy 2/3090/4/08 obciążamy za wynajem Sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn Kociewiaczy zapraszają po angielsku za okres 19.XI-18.XII. 2008	200,00	200,00	200,00	0,00
12	Faktura VAT nr 185/08	36	2008-12-19	2008-12-29	Urząd Miejski w Skórczu - wynajem pomieszczeń na szkolenia: wynajem lokalu użytkowego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skórczu za okres 18.11. -18.12.08 zgodnie z um	200,00	163,94	200,00	36,06
13	Faktura VAT nr V/428/2008	5	2008-10-15	2008-10-22	Drukarnia Mirex - Naklejki z logo EFS /200szt=1kpl/	1740,00	1426,23	300,00	54,10
14	Faktura VAT nr V/428/2008	5	2008-10-15	2008-10-22	Drukarnia Mirex - Notatnik / 180szt=1kpl/	1740,00	1426,23	1440,00	259,67
15	Faktura VAT nr V/425/2008	6	2008-10-10	2008-10-22	Drukarnia Mirex -Teczka promocyjna /120szt=1pl/	1496,00	1226,23	696,00	125,51
16	Faktura VAT nr 1908	8	2008-10-13	2008-10-24	Sklep Przemysłowy "Prel" - Długopisy 200	400,00	327,87	400,00	72,13
								32835,52	

02.04.08
 PODINSPEKTOR
[Signature]
 Monika Czerniawska

[Signature]

STAROSTA
[Signature]
 Leszek Buczyński