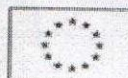




Egzemplarz dla Beneficjenta

Informacja pokontrolna nr 1/342/4/2014

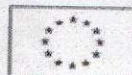
1	Podstawa prawna kontroli	§ 18 Umowy nr POKL.06.01.02-06-017/13 z dnia 25.06.2013 r. Art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 Porozumienie w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawarte w dniu 14 sierpnia 2007 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej na podstawie upoważnienia	Joanna Błaszczak, specjalista ds. programów – kierownik zespołu kontrolującego Monika Komor, pomoc administracyjno-biurowa – członek zespołu kontrolującego Upoważnienie nr 30/2014 z dnia 31.03.2014 r.
4	Termin kontroli	03 - 04.04.2014 r.
5	Rodzaj kontroli	systemowa, projektu, planowa, doraźna (w trakcie realizacji projektu)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Rykach
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Rynek Stary 50/55, 08 – 500 Ryki
8	Osoby udzielające informacji	Agnieszka Mikusek – specjalista ds. programów Monika Kujda – główny księgowy
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, działania/priorytet, numer umowy, charakterystyka projektu, okres realizacji projektu, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (wniośki Beneficjenta o płatność)	Projekt pt. „Nowa kadra – większe możliwości III” nr POKL.06.01.02-06-017/13 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 Umowa o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 r. Celem projektu jest wzrost jakości kadry PUP Rykach, poprzez zwiększenie do końca marca 2015 r. liczby zatrudnionych pracowników o 2 osoby i podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowo podniesienie kwalifikacji zawodowych 3 kluczowych pracowników. Okres realizacji projektu: od 12.08.2013 r. do 31.03.2015 r. Okres realizacji projektu objęty kontrolą: od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r.



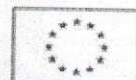
		Wartość projektu: 112 997,08 PLN (w tym wkład własny 16 949,56 PLN) Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 21 211,24 PLN Wartość wydatków objętych kontrolą: 21 211,24 PLN. Wnioski Beneficjenta o płatność objęte kontrolą: - <i>Wniosek Beneficjenta o płatność</i> nr POKL.06.01.02-06-017/13-01 za okres od 12.08.2013 r. do 30.09.2013 r. na kwotę kwalifikowalną 5 097,48 PLN; - <i>Wniosek Beneficjenta o płatność</i> nr POKL.06.01.02-06-017/13-02 za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. na kwotę kwalifikowalną 16 113,76 PLN. Stosunek procentowy sumy wydatków kwalifikowalnych poddanych kontroli do sumy wydatków zadeklarowanych (całkowita wartość projektu): 18,77%. Stosunek procentowy sumy wydatków kwalifikowalnych poddanych kontroli do sumy wydatków zatwierdzonych: 100%
10	Zakres kontroli	1. Prawdliwość rozliczeń finansowych 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu 3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu 4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o ochronie danych osobowych</i> 5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta 6. Prawdliwość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych 7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> (Dz.U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego 8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności 9. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasad konkurencyjności 10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/<i>pomocy de minimis</i> 11. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu – jeśli dotyczy 12. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych 13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu 14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu 15. Weryfikacja projektu z zakresu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej - jeśli dotyczy (zakres kontroli został określony w dokumencie <i>Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL</i>) 16. Weryfikacja w zakresie realizacji projektu innowacyjnego – jeśli dotyczy 17. Realizacja zaleceń pokontrolnych – jeśli dotyczy
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych	W trakcie kontroli poddano weryfikacji: - 100% dokumentów finansowych potwierdzających kwalifikowalność wydatków projektu za okres od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. na kwotę 21 211,24 PLN wraz z dokumentacją źródłową; - 100% dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego wykazanego we wnioskach o płatność za okres od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r.;



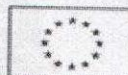
	dokumentów	- dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność 100 % uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w okresie od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. tj. 2 osób.
12	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	
12.1	Prawidłowość rozliczeń finansowych	Na podstawie zweryfikowanych dokumentów finansowych ustalono, iż: 1. Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe dotyczące poszczególnych wydatków oraz dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty. 2. Wszystkie dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisane, tak iż widoczny jest ich związek z projektem. Opis dokumentów księgowych zawiera wszystkie elementy określone w <i>Zasadach finansowania PO KL</i>. 3. Zweryfikowane dokumenty finansowe potwierdzają, iż dane umieszczone w Załączniku nr 1 do Wniosków Beneficjenta o płatność za okres od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta dokumentów, potwierdzających fakt wypłaty wynagrodzeń, zakupu szkolenia oraz poniesionych wydatków na badania lekarskie pracowników. 4. Koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 01.07.2013 r. 5. Beneficjent we Wniosku o dofinansowanie projektu nie zaplanował i nie ponosił wydatków w ramach kosztów pośrednich. 6. We wniosku o dofinansowanie nie zaplanowano i nie ponoszono wydatków w ramach cross – financingu. Nie ponoszono również wydatków na inny sprzęt oraz wyposażenie w ramach kontrolowanego projektu. 7. Beneficjent projektu prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w <i>Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>. 8. W badanym okresie płatności w ramach projektu dokonywane były z rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu w Banku Spółdzielczym w Rykach o numerze 44 8724 0005 2001 0001 9738 0009 oraz z rachunku funduszu pracy PUP w Rykach o numerze 12 8724 0005 2001 0001 9738 0003, z którego poniesiono wkład własny. 9. Beneficjent w badanym okresie finansował jedynie koszty związane z realizacją projektu, wynikające z zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu. 11. W okresie realizacji projektu objętym kontrolą, tj.: od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 3 180,00 PLN. Wkład własny został wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i ujęty został w podstawowej ewidencji księgowej Beneficjenta (na § 4709). 12. W ramach projektu nie są finansowane wydatki dotyczące personelu projektu. 13. W skontrolowanych dokumentach finansowych znajdują się dokumenty, które zostały rozliczone tylko w części do projektu, Beneficjent dokonał zapłaty z konta projektu jedynie za tę część wydatku, która dotyczy projektu. 14. Beneficjent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. W związku z powyższym podatek VAT, dotyczący wydatków rozliczonych we



		Wnioskach Beneficjenta o płatność za okres od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. jest w całości kwalifikowalny. 15. Beneficjent projektu nie realizował w badanym okresie projektów równoległe w ramach PROW/PO RYBY i PO KL.
12.2	Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu	W ramach kontrolowanego projektu Beneficjent nie założył wydatków związanych z zatrudnieniem personelu. Zadania w projekcie wykonują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w ramach obowiązków służbowych. W tym celu Dyrektor PUP w Rykach powołał Zarządzeniem nr 8/2013 z dnia 12.08.2013 r. zespół zadaniowy do realizacji projektu.
12.3	Sposób rekrutacji uczestników projektu	Zespół kontrolujący poddał kontroli dokumentację dotyczącą 100% uczestników biorących udział w projekcie w okresie od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. tj. 2 osób. Ustalono, iż: 1. Wszyscy uczestnicy projektu podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie. 2. Wszyscy uczestnicy projektu, spełniają kryteria uczestnictwa określone we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w <i>Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Dokumentacji konkursowej</i> . Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu.
12.4	Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych	Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie, tj.: - zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, - pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania, - prowadzi ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych, która zawiera numer upoważnienia, imię i nazwisko osoby upoważnionej, zakres upoważnienia, datę nadania, datę odwołania upoważnienia, podpis osoby upoważnionej, - stosuje <i>Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym wprowadzone Zarządzeniem nr 6/2011 Dyrektora PUP Rykach z dnia 01.03.2011 r.</i> spełniające wymogi określone w § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, - dane uczestników projektu, przekazane w Formularzu PEFS, złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wraz z Wnioskiem Beneficjenta o płatność nr POKL.06.01.02-06-017/13-02 za okres od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. są zgodne z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta, - dane osobowe uczestników projektu przetwarzane przez Beneficjenta, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji PO KL, - Beneficjent nie powierzył czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych innym podmiotom, - Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa PUP w Rykach oraz



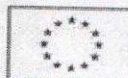
		Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, - Beneficjent nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
12.5	Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta	W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż dane dotyczące postępu rzeczowego (sprawdzonego w 100%) oraz postępu finansowego (sprawdzonego w 100%) opisane przez Beneficjenta we Wnioskach Beneficjenta o płatność za okres od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. są zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. W wyniku czynności kontrolnych zespół kontrolujący ustalił, iż: - realizacja projektu odbywa się zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, - Beneficjent realizuje zadania zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu.
12.6	Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych	We Wniosku o dofinansowanie projektu nie zaplanowano rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem oraz nie stosowano stawek jednostkowych.
12.7	Poprawność udzielania zamówień publicznych	Beneficjent – Powiatowy Urząd Pracy w rykach (status prawny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna) na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy PZP zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy PZP, jednakże w badanym okresie nie stosował w ramach projektu procedur określonych w UPZP, w związku z art. 4 pkt. 4 oraz z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.8	Poprawność stosowania zasady konkurencyjności	W związku z tym, iż PUP w Rykach zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego projektu, nie stosuje zasady konkurencyjności.
12.9	Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności	Powiatowy Urząd Pracy w Rykach zobowiązany jest do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, wprowadzonej Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 01.07.2013 r. W okresie od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. Beneficjent w ramach projektu nie dokonywał zakupów usług lub towarów przekraczających wartość 20 tys. PLN netto, które zobowiązywałyby go do dokonania rozeznania rynku.
12.10	Poprawność udzielania pomocy publicznej	Nie dotyczy (wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.2 nie jest typem wsparcia stanowiącego pomoc publiczną).
12.11	Utrzymanie	Trwałość operacji – nie dotyczy (wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.2 nie jest



	trwałości operacji i/lub rezultatu (dotyczy kontroli po zakończeniu realizacji projektu)	typem wsparcia stanowiącego pomoc publiczną). Trwałość rezultatu – nie dotyczy (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent nie był zobowiązany do zachowania trwałości rezultatu).
12.12	Prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych	W ramach kontroli niniejszego obszaru ustalono, iż w okresie od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. Beneficjent w prawidłowy sposób informował o realizacji projektu współfinansowanego z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez: - oznaczenie miejsca realizacji projektu plakatami z pierwszej edycji, które zamieścił na drzwiach wejściowych do siedziby PUP oraz kartkami informacyjnymi, znajdującymi się wewnątrz pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, zawierającymi tytuł projektu, logotypy PO KL i UE oraz informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - umieszczanie na dokumentacji związanej z realizacją projektu obowiązujących logotypów (PO KL, UE) oraz informacji o współfinansowaniu przez UE w ramach EFS, - zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach www.pupryki.pl, - oznaczenie stanowisk pracy pośrednika pracy/stażysty i doradcy zawodowego/stażysty, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków projektu poprzez umieszczenie na drzwiach do pokoi informacji opatrzonej dwoma podstawowymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu wynagrodzenia. Ustalono, iż podejmowane działania w zakresie informacji i promocji są zgodne z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu. Ustalono, iż podejmowane działania w zakresie informacji i promocji są zgodne z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu.
12.13	Zapewnienie właściwej ścieżki audytu	Zapewniono właściwą ścieżkę audytu poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.
12.14	Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu	Ustalono, iż Beneficjent, zgodnie z § 17 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL nr POKL.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 r., przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja dotycząca kontrolowanego projektu, umieszczona jest w oddzielnych segregatorach oraz teczkach (skoroszytach), które opatrzone zostały logotypami UE i PO KL, tytułem projektu, informacją o współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS, numerem umowy o dofinansowanie oraz terminem archiwizacji. Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności: - Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 r., - aktualnego Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL o sumie kontrolnej: 32E6 – 71F6 – ABF7 – 7A8B, - Wniosków Beneficjenta o płatność za okres od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r., - korespondencji prowadzonej z Instytucją Wdrażającą (IP2) w sprawie



		realizacji projektu.
12.15	Weryfikacja projektu z zakresu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej	W kontrolowanym projekcie nie są wdrażane instrumenty inżynierii finansowej.
12.16	Weryfikacja w zakresie realizacji projektu innowacyjnego	Badany projekt nie jest projektem innowacyjnym.
12.17	Realizacja zaleceń pokontrolnych	Projekt nie był wcześniej kontrolowany.
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.
14	Ocena według kryteriów	1. Ścieżka audytu została zapewniona. 2. Sposób zarządzania projektem zapewnia prawidłową realizację projektu. 3. Uczestnicy projektu spełniają kryteria grupy docelowej Poddziałania 6.1.2 PO KL, określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 4. Rozliczenia finansowe prowadzone są w sposób prawidłowy. 5. Zweryfikowane wydatki projektu, rozliczone w okresie od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. są kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi w badanym okresie <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> z dnia 01.07.2013 r. 6. Stopień wykonania poszczególnych zadań był w badanym okresie zgodny z przedstawionym we Wnioskach Beneficjenta o płatność za okres od 12.08.2013 r. do 31.12.2013 r. stopniem realizacji projektu. 7. Realizacja projektu jest zgodna z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi. 8. Beneficjent prowadził działania informacyjno-promocyjne mające na celu informowanie opinii publicznej o realizacji projektu i jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
15	Ocena	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne



	kontrolowanej działalności	są niewielkie usprawnienia, Kategoria nr 2 projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia; Kategoria nr 3 projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia; Kategoria nr 4 projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego; Kategoria nr 5 projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	22.04.2014 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu

Ponadto w aktach kontroli znajdują się następujące załączniki:

1. Zestawienia dotyczące przeprowadzonych form wsparcia (2 szt.)
2. Zestawienie Badanie kwalifikowalności uczestników projektu
3. Zestawienie dokumentów finansowych wykazanych w zatwierdzonych przez IP2 wnioskach o płatność
4. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT
5. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące nie realizowania projektów w ramach PROW/PO RYBY
6. Oświadczenie Beneficjenta o ochronie danych osobowych
7. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące nie uczestniczenia w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem
8. Wykaz przeprowadzonych działań informacyjno – promocyjnych

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 oraz Listy wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. 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.

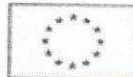


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W LUBLINIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Specjalista ds. programów

Joanna Błaszczak
~~Joanna Błaszczak~~

Monika Komol
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

25.04.2014

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Z up. STAROSTY

mgr Piotr Górecki
p.o. Dyrektor

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the lower-right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten signature or initials, located in the lower-right quadrant of the page.