

Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  
Departament Wdrażania EFS

DEFS.433.588.2019.VI-1

WYPI WYSTU  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Departament Edukacji i Nauki  
20-04-2021  
RKP  
liczba załączników  
Poznań, dnia 20-04-2021 r.

Tytuł: „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże”  
Nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19



0333824

WPLYNEŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
Departament Edukacji i Nauki  
21-04-2021  
RKP  
liczba załączników  
Podpis

Województwo Wielkopolskie  
Departament Edukacji i Nauki  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu  
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań

W załączeniu przesyłam Informację pokontrolną dotyczącą realizacji projektu pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże” Poddziałania 8.3.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kontrola planowa odbyła się w dniach 09-11.03.2021 r. w biurze projektu – al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań oraz w siedzibie Partnera - Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań.

Proszę o ustosunkowanie się do Informacji Pokontrolnej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z pkt 33 przedmiotowej Informacji.

Z poważaniem

DEPARTAMENTU

Wojcik



Informacja pokontrolna nr 03/08/2021/DEFS

1.	Numer kontroli	03/08/2021/DEFS
2.	Rodzaj kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą u projektodawcy realizującego projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.).
4.	Opis projektu	Głównym działaniem w projekcie jest zapewnienie dopłat do stypendiów stażowych wypłacanych uczniom/uczennicom biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Wysokość dopłaty do stypendium stażowego wynosi 942,00 PLN. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Poznańską, Partner ponosi całość wydatków w ramach przedmiotowego projektu.
	• oś priorytetowa (Działanie lub Poddziałanie)	Oś priorytetowa 8: Edukacja Poddziałanie 8.3.3: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy
	• tytuł projektu	„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże”
	• okres realizacji projektu	01.09.2019 r. – 31.12.2022 r. <sup>1</sup>
	• numer projektu	RPWP.08.03.03-30-0001/19
	• numer Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały
	• wartość projektu	4 285 187,10 PLN
	• wartość wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli	1 427 789,40 PLN (w tym 1 427 789,40 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność)
	• łączna wysokość skontrolowanych kosztów	73 476,00 PLN (w tym 73 476,00 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność)
• procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli	5,15%	
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Wielkopolskie
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Departament Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (Partner Wiodący). Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań (Partner).
8.	Miejsce kontroli	Departament Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski

<sup>1</sup> W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 na mocy art. 13 ust. 1 pkt 2 tzw. specustawy funduszowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 694) projekt został wydłużony o 90 dni. Pismo odnośnie wydłużenia projektu z dnia 21.04.2020 r. przesłane w Systemie Teleinformatycznym SL 2014 w dniu 21.04.2020 r.

		Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (Partner Wiodący). Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań (Partner).
9.	Termin kontroli	09-11.03.2021 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Grzegorz Jasiński – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Monika Sieradzka – Członek Zespołu Kontrolującego.
11.	Osoby upoważnione do udzielania informacji o projekcie podczas przeprowadzania kontroli	Pani Marta Maj – Główny specjalista (Partner Wiodący), Pan Krzysztof Jakubiak – Koordynator projektu (Partner).
12.	<p><b>Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli</b> Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 100 uczestników/czek projektu, co stanowi 6,66% liczby 1502 uczestników/czek zrekrutowanych i objętych wsparciem do dnia kontroli. Wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 3400 uczestników/czek.</p> <p>Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do wartości wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych do dnia rozpoczęcia kontroli wnioskach o płatność. Kontroli poddano wydatki za okres od lutego do października 2020 r., ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-002, RPWP.08.03.03-30-0001/19-003, RPWP.08.03.03-30-0001/19-004 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/19-005, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następującego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zadanie 1: Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów: 73 476,00 PLN</b></li> </ul> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (kwota ujęta w zatwierdzonych wnioskach nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-002, RPWP.08.03.03-30-0001/19-003, RPWP.08.03.03-30-0001/19-004, RPWP.08.03.03-30-0001/19-005 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/19-006): <b>186 233,40 PLN</b></p> <p>Zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozliczenia finansowe.</li> <li>2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli.</li> <li>3. Rekrutacja uczestników projektu.</li> <li>4. Kwalifikowalność uczestników projektu.</li> <li>5. Realizacja form wsparcia.</li> <li>6. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu.</li> <li>7. Działania informacyjne i promocyjne.</li> <li>8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.</li> </ol>	
13.1	<p><b>Merytoryka projektu</b> Do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 03/08/2021/DEFS Beneficjent nie wprowadził zmian do wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/19 ani do Uchwały nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały. Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali spełnienie standardu dostępności: standardu informacyjno-promocyjnego. Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.</p> <p><u>W części sprawozdawczej wniosków o płatność nr: od RPWP.08.03.03-30-0001/19-003 do RPWP.08.03.03-30-0001/19-006</u>, Beneficjent informował o problemach związanych z sytuacją wywołaną pandemią wirusa SARS CoV-2 (utrudniony kontakt ze szkołami i pracodawcami).</p> <p>W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na mocy art. 13 ust. 1 pkt 2 tzw. specustawy funduszowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 694 ze zm.) projekt został wydłużony o 90 dni. Pismo odnośnie wydłużenia projektu z dnia 21.04.2020 r. przesłane w Systemie</p>	

	Teleinformatycznym SL 2014 w dniu 21.04.2020 r.
13.2	<p><b>Realizacja kryteriów dostępu oraz premiujących</b></p> <p>W związku z faktem, iż projekt jest w trakcie realizacji Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie mieli możliwości zweryfikowania czy Beneficjent spełnia założone 1 kryterium dostępu.</p> <p><i>Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru nr: RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/19 nie przewidują dodatkowych kryteriów premiujących.</i></p>
<b>Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)</b>	
14.	<p><b>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</b></p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 03/08/2021/DEFS, tj. 09.03.2021 r., złożył w terminie sześć wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-001, RPWP.08.03.03-30-0001/19-002, RPWP.08.03.03-30-0001/19-003, RPWP.08.03.03-30-0001/19-004, RPWP.08.03.03-30-0001/19-005 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/19-006.</p>
14.1	<p><b>Koszty bezpośrednie</b></p> <p>Sprawdzono wydatki w wysokości: <b>73 476,00 PLN</b> zgodnie z wykazem skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu (<b>patrz załącznik nr 1 – poz. 1-12</b>).</p>
14.2	<p><b>Koszty pośrednie</b></p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wartość kosztów pośrednich ujęta do rozliczenia ryczałtem przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-002, RPWP.08.03.03-30-0001/19-003, RPWP.08.03.03-30-0001/19-004, RPWP.08.03.03-30-0001/19-005 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/19-006 jest zgodna z limitem procentowym, tj. 15,00%, określonym w Uchwale nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały oraz z Podrozdziałem 8.4 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020</i>.</p>
14.3	<p><b>Cross-financing</b></p> <p>Nie dotyczy</p>
14.4	<p><b>Środki trwałe</b></p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.5	<p><b>Amortyzacja</b></p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.6	<p><b>Wkład własny</b></p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że skontrolowany wkład własny stanowiący koszty pośrednie, został wniesiony zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020</i> oraz założeniami wynikającymi z Uchwały nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały.</p>
15.	<p><b>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli</b></p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-002, RPWP.08.03.03-30-0001/19-003, RPWP.08.03.03-30-0001/19-004 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/19-005 są zgodne z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>
16.	<p><b>Kontrola rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu</b></p> <p>W wyniku kontroli dokumentacji rekrutacyjnej Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że rekrutacja uczestników/czek do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/19 w punkcie 3.5.3.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 100 uczestników/czek projektu, co stanowi 6,66% liczby 1502 uczestników/czek zrekrutowanych i objętych wsparciem do dnia kontroli. Wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 3400 uczestników/czek.</p> <p>Dokumentem poświadczającym kwalifikowalność jest Ankieta – zakres danych przekazywanych do Systemu SL oraz Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.</p> <p><u>Uczestnicy/czki projektu są zarazem uczestnikami projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.</u></p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego dokonali kontaktu telefonicznego z 5 uczestnikami/czkami projektu, w celu potwierdzenia otrzymania wsparcia w postaci dopłaty do stypendium stażowego.</p>

	Skontrolowani uczestnicy/czki zostali/ły zakwalifikowani/e do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020</i> , wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/19 oraz Podrozdziałem 8.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020</i> .
17.	<b>Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą wypłaty dodatku do stypendium stażowego dla 78 uczestników. Zweryfikowano: ankiety – zakres danych przekazywanych do Systemu SL, umowy o staż, oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych, potwierdzenia przekazania płatności, listy wypłat dopłat. Dodatkowo Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą stażu Pani _____, przeprowadzonego w Przedsiębiorstwie Adam 1 Import – Export, w okresie oc _____ Zweryfikowano m.in.: program stażu wraz z harmonogramem realizacji stażu zawodowego, listy obecności, certyfikat potwierdzający zrealizowanie stażu, diagnozę kompetencji i kwalifikacji stażysty/stażystki.
18.	<b>Kontrola sposobu przetwarzania danych uczestników projektu</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, iż za przetwarzanie danych uczestników projektu odpowiedzialny jest Partner – Politechnika Poznańska. Partner zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe oraz posiada oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych. W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Partner przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników/czek projektu zgodnie z Uchwałą nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały.
19.	<b>Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych</b> Zespół Kontrolujący ustalił, że Partner Wiodący oraz Partner realizują działania informacyjne i promocyjne projektu zgodnie z wymogami wskazanymi w Uchwale nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały oraz zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i> .
20.	<b>Kontrola kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu</b> Nie dotyczy.
21.	<b>Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis</b> Nie dotyczy.
22.	<b>Zasada uczciwej konkurencji</b>
22.1	<b>Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych</b> <u>Nie dotyczy Partnera Wiodącego</u> - Partner Wiodący nie ponosi wydatków w ramach projektu. Partner zobowiązany jest do stosowania ustaw Pzp dla wydatków o wartości powyżej 30 000,00 EUR netto/130 000,00 PLN, jednakże nie ponosił wydatków wymagających zastosowania trybów z ustaw Pzp.
22.2	<b>Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności</b> Zgodnie z Uchwałą nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały Partner Wiodący oraz Partner zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości niższej od kwoty 30 tys. EUR netto/130 000,00 PLN, a jednocześnie przewyższających kwotę 50 tys. PLN netto. <u>Nie dotyczy Partnera Wiodącego</u> , nie ma on założonych wydatków w ramach przedmiotowego projektu, natomiast Partner nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady konkurencyjności.
22.3	<b>Kontrola poprawności przeprowadzenia rozeznania rynku</b> Zgodnie z Uchwałą nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały Partner Wiodący oraz Partner zobowiązani są do przeprowadzenia rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 000,00 PLN netto do 50 000,00 PLN netto włącznie oraz dla zamówień o wartości od 5 000,00 PLN netto do wartości poniżej 20 000,00 PLN netto. <u>Nie dotyczy Partnera Wiodącego</u> , nie ma on założonych wydatków w ramach przedmiotowego projektu, natomiast Partner nie ponosił wydatków wymagających zastosowania rozeznania rynku.
23.	<b>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</b>

	Nie dotyczy.	
24.	<b>Kontrola realizacji założonych wskaźników</b> Nie dotyczy.	
25.	<b>Kontrola zaleceń pokontrolnych</b> Nie dotyczy.	
26.	<b>Kontrola ścieżki audytu oraz sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu</b> W wyniku kontroli ustalono, że Partner Wiodący oraz Partner prowadzą i archiwizują dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.	
27.	<p><b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</b> W wyniku kontroli pobrano następujące oświadczenia:</p> <p><u>Województwo Wielkopolskie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oświadczenie dot. spełniania kryterium dostępu.</li> <li>2. Oświadczenie dot. sposobu stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji.</li> <li>3. Oświadczenie dot. niefinansowania bieżącej działalności ze środków projektowych.</li> <li>4. Oświadczenie dot. spełnienia standardów dostępności.</li> <li>5. Oświadczenie, iż środki finansowe na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.</li> <li>6. Oświadczenie dot. miejsca przechowywania dokumentacji projektowej.</li> <li>7. Oświadczenie dot. działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>8. Oświadczenie dot. niekaralności osoby dysponującej środkami finansowymi w ramach projektu – podpisane przez Panią Dorotę Kinal – Dyrektor Departamentu.</li> </ol> <p><u>Politechnika Poznańska:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Oświadczenie, iż środki finansowe na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.</li> <li>10. Oświadczenie dot. liczby zrekrutowanych uczestników/uczestniczek.</li> <li>11. Oświadczenie dot. niefinansowania bieżącej działalności ze środków projektowych.</li> <li>12. Oświadczenie odnośnie obowiązującego Zarządzenia dot. przetwarzania danych osobowych.</li> <li>13. Oświadczenie dot. miejsca przechowywania dokumentacji projektowej.</li> <li>14. Wiadomość e-mail z dnia 09.04.2021 r. - odnośnie niestosowania paragrafów klasyfikacji budżetowej dla wydatków poniesionych przez uczelnię.</li> </ol> <p>Dokumenty od nr 1 do nr 7 zostały podpisane przez Panią Dorotę Kinal – Dyrektor Departamentu. Dokumenty od nr 9 do nr 13 zostały podpisane przez Pana Tomasza Łodygowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej.</p>	
28.	<b>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach</b> W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	
29.	<b>Zalecenia pokontrolne</b> Nie dotyczy.	
30.	<p><b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów</b> W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 09-11.03.2021 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach skontrolowanych obszarów nie stwierdzili niezgodności z przepisami i zasadami wspólnotowymi ani z przepisami i zasadami krajowymi</p>	
31.	Załącznik stanowiący integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych)
32.	Podsumowanie i uwagi do projektu	W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do wyników kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej.

33.	<p><b>Pouczenie</b></p> <p>Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych 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 niepodpisanym egzemplrzem aa Informacji Pokontrolnej oraz załącznikiem nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.</p> <p>W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej wraz z załącznikiem nr 1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.</p>		
34.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</td> <td>Poznań, dnia 13.04.2021 r.</td> </tr> </table>	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 13.04.2021 r.
Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 13.04.2021 r.		

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	Grzegorz Jasiński Inspektor (praca zdalna)
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	<p style="text-align: center; color: red;">PODINSPEKTOR</p> <p style="text-align: center; color: red;"><i>Monika Sięradzka</i></p>
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	



Numer kontroli: 03/08/2021/DEFS  
Termin kontroli: 09-11.03.2021 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**WYKAZ SKONTROLOWANYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU NR RPWP.08.03.03-30-0001/19**

Nr zadania	Nr pozycji	Nr dokumentu źródłowego	Data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr kont / paragrafów księgowych	Typ wydatku	Całkowita wartość wskazana na dokumencie (kwota ogólna brutto)	Wartość skontrolowanego wydatku	Kwota kwalifikowalna wydatku stwierdzona na kontroli
1.	1.	Lista nr 262/A	28.02.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	64 056,00 PLN		
	2.	Lista nr 340/B	10.04.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	39 564,00 PLN		
	3.	Lista nr 428/B	29.04.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	92 316,00 PLN		
	4.	Lista nr 429/B	15.05.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	39 564,00 PLN		
	5.	Lista nr 497/B	10.07.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	48 042,00 PLN		
	6.	Lista nr 503/B	23.07.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	104 562,00 PLN		

7.	Lista nr 507/B	31.07.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	120 576,00 PLN		
8.	Lista nr 546/B	13.08.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	58 404,00 PLN		
9.	Lista nr 549/B	31.08.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie	160 140,00 PLN		
10.	Lista nr 553/B	15.09.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00	161 082,00 PLN		

