

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania EFS

DEFS.433.588.2019.VI-1

pp Bome

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki

20-04-2021

RKP
Ilość załączników
Podpis

Poznań, dnia *B* 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
Ilość załączników
Podpis *Dpa dlewa*

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

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Sylwia Wójcik
Sylwia Wójcik



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.
	<ul style="list-style-type: none"> oś priorytetowa (Działanie lub Poddziałanie) 	Oś priorytetowa 8: Edukacja Poddziałanie 8.3.3: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy
	<ul style="list-style-type: none"> tytuł projektu 	„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże”
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji projektu 	01.09.2019 r. – 31.12.2022 r. ¹
	<ul style="list-style-type: none"> numer projektu 	RPWP.08.03.03-30-0001/19
	<ul style="list-style-type: none"> 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
	<ul style="list-style-type: none"> wartość projektu 	4 285 187,10 PLN
	<ul style="list-style-type: none"> 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)
<ul style="list-style-type: none"> łączna wysokość skontrolowanych kosztów 	73 476,00 PLN (w tym 73 476,00 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność)	
<ul style="list-style-type: none"> 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

¹ 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) 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>Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli 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"> • Zadanie 1: Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów: 73 476,00 PLN <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): 186 233,40 PLN</p> <p>Zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczenia finansowe. 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli. 3. Rekrutacja uczestników projektu. 4. Kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Realizacja form wsparcia. 6. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu. 7. Działania informacyjne i promocyjne. 8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu. 	
13.1	<p>Merytoryka projektu 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.</p> <p>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>Realizacja kryteriów dostępu oraz premiujących</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>
Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)	
14.	<p>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</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>Koszty bezpośrednie</p> <p>Sprawdzono wydatki w wysokości: 73 476,00 PLN zgodnie z wykazem skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu (patrz załącznik nr 1 – poz. 1-12).</p>
14.2	<p>Koszty pośrednie</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>Cross-financing</p> <p>Nie dotyczy</p>
14.4	<p>Środki trwałe</p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.5	<p>Amortyzacja</p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.6	<p>Wkład własny</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>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli</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>Kontrola rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu</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. 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. <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 Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020</i> , wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.08.03-30-0001/19 oraz Podrozdziałem 8.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020</i> .
17.	Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia 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 Dominiki Pyty, przeprowadzonego w Przedsiębiorstwie Adam 1 Import – Export, w okresie od 16.06.2020 r. do 31.08.2020 r. Zweryfikowano m.in.: program stażu wraz z harmonogramem realizacji stażu zawodowego, listy obecności, certyfikat potwierdzający zrealizowanie stażu, diagnozę kompetencji i kwalifikacji stażysty/stażystki.
18.	Kontrola sposobu przetwarzania danych uczestników projektu 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.	Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 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.	Kontrola kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu Nie dotyczy.
21.	Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis Nie dotyczy.
22.	Zasada uczciwej konkurencji
22.1	Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych Nie dotyczy Partnera Wiodącego - 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	Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności 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	Kontrola poprawności przeprowadzenia rozeznania rynku 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 łącznie 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.	Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)

	Nie dotyczy.	
24.	Kontrola realizacji założonych wskaźników Nie dotyczy.	
25.	Kontrola zaleceń pokontrolnych Nie dotyczy.	
26.	Kontrola ścieżki audytu oraz sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu W wyniku kontroli ustalono, że Partner Wiodący oraz Partner prowadzą i archiwizują dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne przesłanie poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.	
27.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli W wyniku kontroli pobrano następujące oświadczenia:</p> <p><u>Województwo Wielkopolskie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie dot. spełniania kryterium dostępu. 2. Oświadczenie dot. sposobu stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji. 3. Oświadczenie dot. niefinansowania bieżącej działalności ze środków projektowych. 4. Oświadczenie dot. spełnienia standardów dostępności. 5. Oświadczenie, iż środki finansowe na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu. 6. Oświadczenie dot. miejsca przechowywania dokumentacji projektowej. 7. Oświadczenie dot. działań informacyjno-promocyjnych. 8. Oświadczenie dot. niekaralności osoby dysponującej środkami finansowymi w ramach projektu – podpisane przez Panią Dorotę Kinal – Dyrektor Departamentu. <p><u>Politechnika Poznańska:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Oświadczenie, iż środki finansowe na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu. 10. Oświadczenie dot. liczby zrekrutowanych uczestników/uczestniczek. 11. Oświadczenie dot. niefinansowania bieżącej działalności ze środków projektowych. 12. Oświadczenie odnośnie obowiązującego Zarządzenia dot. przetwarzania danych osobowych. 13. Oświadczenie dot. miejsca przechowywania dokumentacji projektowej. 14. Wiadomość e-mail z dnia 09.04.2021 r. - odnośnie niestosowania paragrafów klasyfikacji budżetowej dla wydatków poniesionych przez uczelnię. <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.	Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	
29.	Zalecenia pokontrolne Nie dotyczy.	
30.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów 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>Pouczenie</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 egzemplarzem 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"> <tr> <td data-bbox="260 521 695 589">Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</td> <td data-bbox="695 521 1410 589">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;">PODINSPEKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Podpis]</i></p> <p style="text-align: center;">Monika Sieradzka</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 942,00 PLN: - Jakub Błaszczuk, - Kacper Kolenda, - Paweł Jasiński, - Jakub Pacyna, - Katarzyna Chudzicka.	64 056,00 PLN	4 710,00 PLN	4 710,00 PLN
	2.	Lista nr 340/B	10.04.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: - Dominika Gromada.	39 564,00 PLN	942,00 PLN	942,00 PLN
	3.	Lista nr 428/B	29.04.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN - Klaudia Kuznowicz..	92 316,00 PLN	942,00 PLN	942,00 PLN
	4.	Lista nr 429/B	15.05.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: - Wiktor Tomczak, - Mateusz Szczepaniak, - Miłosz Rewers.	39 564,00 PLN	2 826,00 PLN	2 826,00 PLN
	5.	Lista nr 497/B	10.07.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: - Monika Ciesielska, - Patrycja Plebaniak, - Natalia Pierucka, - Mariusz Krawczyk.	48 042,00 PLN	3 768,00 PLN	3 768,00 PLN
	6.	Lista nr 503/B	23.07.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: - Weronika Salamon, - Karolina Brocka, - Gabriel Łukaniuk, - Karolina Kubiak.	104 562,00 PLN	3 768,00 PLN	3 768,00 PLN

7.	Lista nr 507/B	31.07.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: - Michał Rosik, - Natalia Słęczak, - Wioleta Wielowiejska, - Mikołaj Białasik, - Mateusz Wilczyński, - Monika Ratajczak, - Wiktoria Świstowska.	120 576,00 PLN	6 594,00 PLN	6 594,00 PLN
8.	Lista nr 546/B	13.08.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: - Magdalena Posiewała - Kinga Macioszczyk.	58 404,00 PLN	1 884,00 PLN	1 884,00 PLN
9.	Lista nr 549/B	31.08.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: - Wiktoria Pietrowska, - Paulina Matysiak, - Klaudia Bąk, - Eryk Bębynek, - Zuzanna Grott, - Mariusz Pawlik, - Kamila Stachowiak, - Paulina Wolniewicz, - Sandra Kostera.	160 140,00 PLN	8 478,00 PLN	8 478,00 PLN
10.	Lista nr 553/B	15.09.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: - Wiktoria Jakubaszek, - Wiktoria Kamińska, - Aleksandra Ćwik, - Zuzanna Cholewińska, - Aleksandra Sołtys, - Martyna Rozmarynowska, - Aleksandra Andrzejczak, - Łucja Zaleśna, - Ewelina Janiak, - Marta Sęczkowska, - Marta Zdanowska, - Karol Więckowiak, - Maciej Paduła, - Oliwia Warzecha, - Zuzanna Nowak, - Natan Roszak,	161 082,00 PLN	19 782,00 PLN	19 782,00 PLN

					<ul style="list-style-type: none"> - Alicja Bykowska, - Paweł Krawczyk, - Krzysztof Marczyło, - Mateusz Pilarski, - Nikodem Wysocki. 			
	11.	Lista nr 599/B	29.09.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: <ul style="list-style-type: none"> - Aleksandra Wojdak, - Aleksander Gawel, - Michał Śmigiel. 	65 940,00 PLN	2 826,00 PLN	2 826,00 PLN
	12.	Lista nr 640/B	15.10.2020 r.	420001	Dopłata do stypendium stażowego dla uczniów w kwocie 942,00 PLN: <ul style="list-style-type: none"> - Oliwia Mazurek, - Igor Dulnik, - Katarzyna Tyczyńska, - Natalia Piorun, - Angelika Musidlak, - Dominik Jagodziński, - Natalia Zgrabka, - Marlena Kaczmare - Jakub Probst, - Dominik Szkuciak, - Jakub Ogrodnik, - Dominika Pyta, - Weronika Molczyk, - Magdalena Wyduba, - Maciej Kaźmierczak - Wiktoria Góralczyk, - Kacper Wybierała, - Adrian Ławicki. 	104 562,00 PLN	16 956,00 PLN	16 956,00 PLN
Razem						1 058 808,00 PLN	73 476,00 PLN	73 476,00 PLN

Grzegorz Jasiński

PODINSPEKTOR

Inspektor

(praca zdalna)

Monika Sięradzka

Poznań, dnia 15 - 04 - 2021 r.

Podpisy osób kontrolujących

Podpis osoby uprawnionej ze strony Jednostki Kontrolowanej

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 73 00, fax 61 626 73 01

www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: defs.sekretariat@umww.pl