

INFORMACJA POKONTROLNA

dot. Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie

I. Informacje ogólne

Numer umowy:	Umowa nr 263/UM/DPR-FP/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku	
Podstawa prawna kontroli:	Umowa, paragraf 7. Pre-audit, kontrola i monitoring, ust. 10 „Województwo przeprowadza kontrole planowe oraz kontrole doraźne. Kontrola planowa przeprowadzana jest przynajmniej raz w roku. Województwo zawiadamia Wykonawcę o planowanej kontroli przynajmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Województwo nie jest zobowiązane do zachowania powyższego terminu, jeżeli kontrola jest prowadzona w trybie doraźnym.”	
Osoby uczestniczące w kontroli ze strony GPI FE:		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
██████████	██████████	Kierownik Referatu/ Koordynator Sieci PIFE
██████████	██████████	Główny Specjalista/ Specjalista ds. rozliczeń
Osoby uczestniczące w kontroli ze strony LPI FE:		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
██████████	██████████	Specjalista ds. FE – lider/ Specjalista ds. rozliczeń
██████████	██████████	Specjalista ds. FE
Nazwa jednostki kontrolującej:		Termin przeprowadzenia kontroli:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		2 lutego 2018 r. Kontrola planowa (zakres finansowy i rzeczowy działań informacyjno – promocyjnych)
Pełna nazwa kontrolowanej jednostki:		
Pełna nazwa podmiotu prowadzącego LPI:	Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4 84-200 Wejherowo	
Adres kontrolowanej jednostki:		
Lokalizacja LPI:	Lokalny Punkt Informacyjny FE w Wejherowie	

ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Zakres kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie dotychczasowego przebiegu realizacji Projektu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy *Zasady rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich* oraz Załącznikiem nr 3 do Umowy *Standardy funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich* (II i III transza dotacji celowej przyznanej na 2016 rok: czerwiec – grudzień 2016 r.).

II. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Wnioski z przeprowadzonej kontroli finansowej:

Wykonawca umowy posiada dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Przedstawione dokumenty są zgodne z danymi zawartymi w przesłanych Rozliczeniach finansowych dotacji celowej za okres 01.06.2016 do 31.12.2016 roku. Kontrola finansowa wykazała, iż Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie realizuje zadania zgodnie z zawartą umową.

W Rozliczeniach finansowych sporadycznie popełniano błędy, które nie miały wpływu na wysokość wydatków kwalifikowalnych.

W dokumentach za okres czerwiec – grudzień 2016 roku nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli działań informacyjno-promocyjnych:

Wykonawca Umowy posiada dokumentację potwierdzającą przeprowadzone działania informacyjno – promocyjne, zgodne z danymi zawartymi w przesłanych Rozliczeniach merytorycznych za okres 01.06.2016 do 31.12.2016 roku.

Kontrola merytoryczna wykazała, iż Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie realizuje zadania zgodnie z zawartą umową, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy *Standardy funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich*.

3. Uwagi:

Jak w załączniku nr 1, 2.

III. Podsumowanie

Zalecenia pokontrolne:

Zaleca się zwrócenie większej uwagi na przygotowywanie rozliczeń finansowych oraz zastosowanie zasady „dwóch par oczu” przy weryfikowaniu ich poprawności.

Należy stosować zapisy umowy zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Stowarzyszeniem, Aneksów do ww. umowy a także aktualne *Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020* oraz *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020*. Dokonując zakupów należy stosować ww. dokumenty i wytyczne oraz wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień publicznych.



Należy mieć na uwadze, aby na pismach i wszelkich innych dokumentach stosować prawidłowe i aktualne logotypy, które każdorazowo po zmianie zasad wizualizacji przesyłane są przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Dokumenty finansowe powinny być przechowywane wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi realizacji danego zdarzenia (zaproszenie, program spotkania/szkolenia, MPI, ogłoszenie prasowe, notatki, oszacowania, wybór oferenta itp.) w celu kompleksowej weryfikacji dokumentacji podczas kontroli.

Zapłatę za zakupy artykułów spożywczych na spotkania/szkolenia zaleca się dokonywać przelewem na podstawie faktur z przedłużonym terminem płatności.

Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli:

Jak w załączniku nr 3.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli:

31 grudnia 2018 roku

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla GPI i LPI.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aurelia Kuskowska - Margas
Aurelia Kuskowska - Margas
KIEROWNICZKA ODDZIAŁU

Martyna Sawicka
Martyna Sawicka

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Anna Hutyna
Anna Hutyna

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Dyrektora komórki
odpowiedzialnego za
realizację Umowy pomiędzy
MliR a Województwem

Podpisy osób uczestniczących w kontroli ze strony LPI:

Z-ca Naczelnika Wydziału
Rozwoju i Programów Europejskich
Beata Pietrzak
Beata Pietrzak

Inspektor

Monika Ziębert
Monika Ziębert

WICESTAROSTA

Jacek Thiel
Jacek Thiel

STAROSTA

dr Gabriela Lisius
dr Gabriela Lisius

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Rozwoju i Programów Europejskich
84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4
Tel. (058) 572-94-51, Fax (058) 572-94-02
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Pieczętka beneficjenta oraz pieczętka i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta

Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie
ZESTAWIENIE KONTROLOWANYCH DOKUMENTÓW

Rozliczenie finansowe dotacji celowej za okres od 01.06.2016 do 30.06.2016

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Kategoria wydatku	NIP/PESEL Wykonawcy	Data wystawienia	Data zapłaty	Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	Nr umowy z Wykonawcą*	Nr tabeli / nr pozycji w Raportie merytorycznym	Uwagi po kontroli
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	82/5/16	16/06/0002/LPI	Dział. promocyjne - konkursowe LPI	588 131 07 05	23.05.2016	02.06.2016	035/2016	02.06.2016	Faktura od NORDAPRESS P.P.H.U. za ogłoszenia prasowe informujące o spotkaniach informacyjnych zaplanowanych na dzień 31.05.2016 r. w Wejherowie: 1. „Fundusze na integrację - konkurs z podziałem 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO Wp 2014-2020”, 2. „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, które ukazywały się w: - w Express Powiatu Wejherowskiego z dnia 20.05.2016 r., - w Express Powiatu Kartuskiego z dnia 23.05.2016 r., - w Express Powiatu Puckiego z dnia 18.05.2016 r.	1 992,60	1 992,60	372,00	nile dotyczy	4.1.1	ok
2	PV2016/0002777/BCD	16/06/0002/LPI	Dział. promocyjne - konkursowe LPI	522 01 03 609	23.05.2016	02.06.2016	035/2016	02.06.2016	Faktura od POLSKA PRESS Sp. z o.o. za ogłoszenia prasowe informujące o spotkaniach informacyjnych zaplanowanych na dzień 31.05.2016 r. w Wejherowie: 1. „Fundusze na integrację - konkurs z podziałem 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO Wp 2014-2020”, 2. „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Ogłoszenia ukazywały się w dniu 20.05.2016 r.: - w Dziennik Bałtycki Echo Ziemi Puckiej, - w Dziennik Bałtycki Gryf Wejherowski, - w Dziennik Bałtycki Tygodnik Kartuski.	2 435,40	157,04	29,37	nile dotyczy	4.1.1	ok
Razem										4 428,00	2 149,64	401,37			

Rozliczenie finansowe dotacji celowej za okres od 01.08.2016 do 31.08.2016

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Kategoria wydatku	NIP/PESEL Wykonawcy	Data wystawienia	Data zapłaty	Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	Nr umowy z Wykonawcą*	Nr tabeli / nr pozycji w Raportie merytorycznym	Uwagi po kontroli
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	407403651/05/06	16/05/0013/LPI	Dział. informacyjne - konkursowe LPI	779 10 11 327	30.05.2016	02.06.2016	035/2016	02.06.2016	Faktura od JERONIMO MARTINS S.A. za artykuły spożywcze na spotkanie informacyjne zaplanowane na dzień 31.05.2016 r. w Wejherowie: 1. „Fundusze na integrację - konkurs z podziałem 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO Wp 2014-2020”, 2. „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, liczebność: 15 osób. 2. „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, planowana liczba uczestników: 19 osób.	80,10	80,10	14,01	nile dotyczy	3.3 poz. 9 i 10	ok
2	PV2016/0002777/BCD	16/06/0002/LPI	Dział. promocyjne - konkursowe LPI	522 01 03 609	25.05.2016	02.06.2016	035/2016	02.06.2016	Faktura od POLSKA PRESS Sp. z o.o. za ogłoszenia prasowe informujące o spotkaniach informacyjnych zaplanowanych na dzień 31.05.2016 r. w Wejherowie: 1. „Fundusze na integrację - konkurs z podziałem 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO Wp 2014-2020”, 2. „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Ogłoszenia ukazywały się w dniu 20.05.2016 r.: - w Dziennik Bałtycki Echo Ziemi Puckiej, - w Dziennik Bałtycki Gryf Wejherowski, - w Dziennik Bałtycki Tygodnik Kartuski.	2 435,40	2 278,36	426,03	nile dotyczy	4.1. poz.2	ok
3	PA/184/2016	16/06/0003/LPI	Dział. promocyjne - konkursowe LPI	588 228 51 47	07.06.2016	14.06.2016	036/2016	14.06.2016	Faktura od Twoja Telewizja Moriska Sp. z o.o. za emisję reklamy w formie banera reklamowego na portalu nadmorski24.pl za 06.2016 r.	307,50	307,50	57,50	nile dotyczy	4.1. poz.2	ok
4	407403647/06/16	16/06/0004/LPI	Dział. informacyjne - konkursowe LPI	779 10 11 327	08.06.2016	14.06.2016	036/2016	14.06.2016	Faktura od JERONIMO MARTINS S.A. za artykuły spożywcze na spotkanie informacyjne zaplanowane na dzień 09.06.2016 r. w Wejherowie „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020”, planowana liczba uczestników: 20 osób.	41,47	41,47	7,75	nile dotyczy	3.3 poz. 11	ok
5	194	16/06/0005/LPI	Koszty bieżące konk. LPi- pozostałe	588 183 10 02	07.06.2016	16.06.2016	037/2016	16.06.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 104 do Warszawy na spotkanie zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju pr. „Upraszczanie języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich”, w dniu 8 czerwca 2016 r. w ADN Centrum Konferencyjne - Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 22, 00-354 Warszawa, dla Specjalisty ds. FE	301,40	301,40	-	nile dotyczy	5.2 poz. 18	ok

6	208	16/06/0006/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	14.06.2016	21.06.2016	038/2016	21.06.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 208 w celu przeprowadzenia Mobilnych Punktów Informacyjnych w dniu 14.06.2016 r.: we Włocławku - Urząd Miasta Włocławek, ul. Józefa Hallera 19 w godz. 8.30-11.30 oraz w Pucku - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Ulryk Ostrzałkowej 7 w godz. 12.00-15.00 dla Specjalisty ds. FE	36,87	36,87	nie dotyczy	ok	3,5	
7	209	16/06/0007/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	14.06.2016	21.06.2016	038/2016	21.06.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 209 w celu przeprowadzenia Mobilnych Punktów Informacyjnych w dniu 16.06.2016 r.: w Łęczycy - Urząd Gminy Łęczycy, ul. Długa 49, w godz. 8.30-11.30 oraz w Łulinie - Urząd Gminy Łulinie, ul. 10 Marca 11, w godz. 12.00-15.00 dla Specjalisty ds. FE	120,82	120,82	nie dotyczy	ok	3,6	
8	210	16/06/0008/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	14.06.2016	21.06.2016	038/2016	21.06.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 210 w celu przeprowadzenia Mobilnych Punktów Informacyjnych w dniu 16.06.2016 r.: w Łęczycy - Urząd Gminy Łęczycy, ul. Długa 49, w godz. 8.30-11.30 oraz w Łulinie - Urząd Gminy Łulinie, ul. 10 Marca 11, w godz. 12.00-15.00 dla Specjalisty ds. FE	27,00	27,00	nie dotyczy	ok	3,6	
9	FV/16/2007	16/06/0010/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	958 013 08 89	16.06.2016	22.06.2016	039/2016	22.06.2016	Faktura od PHU AGAT Alicja Gójska za zakup papieru A4 do drukarki (80 PV) na potrzeby LPI w Węlnierowie	872,00	872,00	163,06	ok	2	
10	113 Główna Czwartek/2016	16/06/0011/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - wynagrodzenia	588 183 10 62	24.06.2016	27.06.2016	040/2016	27.06.2016	Lista płac Projekt LPI Nr: 113 Główna Czwartek/2016 - Wynagrodzenie netto dla 9 pracowników Usługi Biurowej Informacyjnej FE (1,5 etatu - 2 osoba 100% etatu, 2 osoby 75 % etatu, 2 osoby 50% etatu) za miesiąc Czerwiec 2016 roku	10 351,00	10 351,00	-	ok	2	
11	224/16/0009	16/06/0012/LPI	Dział. koordynacyjny - konkursowe LPI	583 000 20 02	22.06.2016	28.06.2016	041/2016	28.06.2016	Lista płac Projekt LPI FE Nr: 113 Główna Czwartek/2016 - Fundusz Pracy	780,00	780,00	-	ok	5,2. poz. 19	
12	109	16/06/0013/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	09.06.2016	30.06.2016	042/2016	30.06.2016	Zwołanie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” dla Specjalistów ds. FE w Węlnierowie, które odbyło się w dn. 22.06.2016 r. - Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D, Przesłano 2 osoby	16,00	16,00	-	ok	5,2. poz. 20	
13	201	16/06/0014/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	30.06.2016	30.06.2016	042/2016	30.06.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 201 do Gdańska na szkolenie "Mistrzostwa finansowania dla MŚP w programie Horyzont 2020", które odbyło się w dniu 24.06.2016 r. w Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk, dla Specjalisty ds. FE	28,00	28,00	-	ok	5,2. poz. 19	
14	202	16/06/0015/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	30.06.2016	30.06.2016	042/2016	30.06.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 202 do Gdańska na szkolenie "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. w Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk, dla Specjalisty ds. FE	12,00	12,00	-	ok	5,2. poz. 19	
15	3/2016	16/07/2016	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	06.07.2016	19.05.2016	096/2016	19.05.2016	15.1. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/5/004/16/03/09403 - wydział nieczynności 15.2. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 30992559/107/50/57-R-energia - ul. dostawczy 15.3. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 30413/2016 - monitoring systemu alarmowego 15.4. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVP/19038/03/16 - telefonii; Internet 15.5. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVC/941/00237/03/16 - ogrzewanie - przesył zaby 15.6. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVC/941/00545/03/16 - ogrzewanie - przesył zaby 15.7. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 110050659 - dostawa wody; sprężarki Skarżów 15.8. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/8424/05/2016 - energia elektryczna - sprzedaż 15.9. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/5/004/16/04/00879 - wydział nieczynności 15.10. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 30992559/107/51/58-R-energia - ul. dostawczy 15.11. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 306/47/2016 - monitoring systemu alarmowego 15.12. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVP/21854/04/16 - telefonii; Internet 15.13. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVC/341/00217/04/16 - ogrzewanie - przesył zaby 15.14. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVC/341/00546/04/16 - ogrzewanie - przesył zaby 15.15. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 116057342 - dostawa wody; ogrzewanie - przesył zaby 15.16. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/8424/05/2016 - energia elektryczna - sprzedaż	22,03	22,03	1,63	130/2015	ok	2

16	333		Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 02	30.06.2016	04/2016	10.06.2016	15.17. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/25/DOK/16/05/000960 - wydatek nieczytelny	17,89	1,33	13072015 z dn. 01.07.2015 r.	ok	
		16/07/0002/LPI			23.06.2016	120/2016	21.06.2016	15.18. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 309992559/107/25/04-1-energia - ul. Dystybińskiej	164,33	30,73	9429/2011/07/36 z dn. 30.06.2011 r.	ok	
		16/07/0003/LPI			31.05.2016	103/2016	31.05.2016	15.19. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 277/5/2016 - monitoring systemu alarmowego	12,48	2,33	109/2015 z dn. 24.09.2015 r.	ok	
		16/07/0004/LPI			16.05.2016	093/2016	16.05.2016	15.20. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVP/01387/05/16 - telefony, internet	16,08	3,18	6/2016 z dn. 07.03.2016 r.	ok	
		16/07/0005/LPI			30.05.2016	080/2016	30.05.2016	15.21. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVC/341/00237/05/16 - ogrzewanie - przesył stali	53,18	9,94	45551 z dn. 17.01.2006 r.	ok	
		17.06.2016			11/07.2016	110/2016	09.06.2016	15.22. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVC/341/00246/05/16 - ogrzewanie - przesył stali	27,29	5,10	0005/002 z dn. 10.03.2005 r.	ok	
		23.06.2016			11/07.2016	116/2016	17.06.2016	15.23. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 116009707 - dostawa wody, odrowadzanie ścieków	22,99	1,70	95/2015 z dn. 23.06.2015 r.	ok	
		08.07.2016		588 183 10 02	30.06.2016	130/2016	23.06.2016	15.24. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/10926/06/2016 - energia elektryczna - sprzedaż	77,48	14,49		ok	
		11.07.2016		588 238 51 47	04/2016	04/2016	08.07.2016	Pojęcie wyjazdu autobusowego nr 233 w celu przeprowadzenia Mobilnych Punktów Informacyjnych w dniu 05.07.2016 r. w Rum - Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7 w godz. 08.00 - 11.00 oraz w Kosakowo - Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 w godz. 11.30 - 14.30 dla Specjalistki ds. FE	30,09	30,09		ok	
		22.07.2016		588 013 08 89	11.07.2016	04/2016	22.07.2016	Faktura od P.H.U. Asar Alija Golebek za zakup tonenu czarnego do drukarki NashuaJet VP C002 (pok. 110 - 2 sęd.) oraz toneru czarnego do drukarki HP LaserJet M1132 MFP (p. 34 - 2 szt.) na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Węglernowie	935,80	174,99	42/2016 z dn. 13.02.2016 r.	ok	
		26.07.2016		588 183 10 02	26.07.2016	04/2016	26.07.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 142 Główna Lipiec/2016 - Wynagrodzenie netto dla 5 pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego FE (1,5 etatu; 1 osoba 100% etatu), 2 osoby 75 % etatu, 2 osoby 50% etatu) za miesiąc lipiec 2016 roku	10 401,47	-		ok	
		25.07.2016		588 183 10 02	26.07.2016	04/2016	26.07.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 142 Główna Lipiec/2016 - ZUS Pracownika	2 050,20	-		ok	
		26.07.2016		588 183 10 02	26.07.2016	04/2016	26.07.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 142 Główna Lipiec/2016 - ZUS Pracownicy	2 570,59	-		ok	
		26.07.2016		588 183 10 02	26.07.2016	04/2016	26.07.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 142 Główna Lipiec/2016 - ubezpieczenie zdrowotne	1 161,33	-		ok	
		26.07.2016		588 183 10 02	26.07.2016	04/2016	26.07.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 142 Główna Lipiec/2016 - Fundusz Pracy	366,38	-		ok	
		04.08.2016		588 238 51 47	04.08.2016	04/2016	04.08.2016	Faktura od Twoja Telewizja Monika Sp. z o.o. za emisję reklamy w formie baneru reklamowego na portalu nadmorska.pl za okres: 01 - 31.08.2016 r. zgodnie z zamówieniem emilji z dnia 25.01.2016 r.	307,50	57,50		ok	
		13.07.2016			13.07.2016	154/2016	13.07.2016	21.1. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/25/DOK/16/06/00377 - wydatek nieczytelny	22,36	1,66	13072015 z dn. 01.07.2015 r.	ok	
		25.07.2016			25.07.2016	142/2016	25.07.2016	21.2. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 309992559/107/25/04-1-energia - ul. Dystybińskiej	164,02	30,67	9429/2011/07/36 z dn. 30.06.2011 r.	ok	
		20.06.2016			20.06.2016	124/2016	20.06.2016	21.3. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 274/2/2016 - monitoring systemu alarmowego	12,48	2,33	109/2015 z dn. 24.09.2015 r.	ok	
		21.07.2016			21.07.2016	140/2016	21.07.2016	21.4. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVP/24616/00/16 - telefony, internet	15,43	2,89	6/2016 z dn. 07.03.2016 r.	ok	
		07.06.2016			07.06.2016	198/2016	07.06.2016	21.5. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVC/341/00237/05/16 - ogrzewanie - przesył stali	53,18	9,94	45551 z dn. 17.01.2006 r.	ok	
		12.07.2016			12.07.2016	133/2016	12.07.2016	21.6. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 116084433 - dostawa wody, odrowadzanie ścieków	25,10	1,86	0005/002 z dn. 10.03.2005 r.	ok	
		13.07.2016			13.07.2016	134/2016	13.07.2016	21.7. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/12770/07/2016 - energia elektryczna - sprzedaż	69,98	13,09	95/2015 z dn. 23.06.2015 r.	ok	
		26.08.2016			26.08.2016	052/2016	26.08.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 164 Główna Sierpień - Wynagrodzenie netto dla 5 pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego FE (1,5 etatu; 1 osoba 100% etatu), 2 osoby 75 % etatu, 2 osoby 50% etatu) za miesiąc sierpień 2016 roku	10 401,47	-		ok	
		26.08.2016			26.08.2016	052/2016	26.08.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 164 Główna Sierpień - ZUS Pracownika	2 050,20	-		ok	
		26.08.2016			26.08.2016	052/2016	26.08.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 164 Główna Sierpień - ZUS Pracownicy	2 570,59	-		ok	
		26.08.2016			26.08.2016	052/2016	26.08.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 164 Główna Sierpień - ubezpieczenie zdrowotne	1 161,33	-		ok	
		26.08.2016			26.08.2016	052/2016	26.08.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 164 Główna Sierpień - Fundusz Pracy	366,38	-		ok	
		26.08.2016			26.08.2016	052/2016	26.08.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 164 Główna Sierpień - PPOF	1 251,00	-		ok	
								Razem	61 774,99	1 277,53			

Rozliczenie finansowe dotacji celowej za okres od 01.09.2016 do 30.09.2020

Up.	Nr dokumentu	Nr kolejny dokumentu	Kategoria wydatku	NIP/PCC/LP Wykonawcy	Data wystawienia	Data zapłaty	Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	Wykonalność	Nr tabeli nr pozycji w raporcie merytorycznym	Uwagi po kontroli
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	FA/315/2016	16/09/0002/LP	Dot. promocyjne - konkursowe LP	588 183 10 62	01.09.2016	09.09.2016	054/2016	09.09.2016	Faktura od Twója Telewizja Morska Sp. z o.o. za emisję reklamy w formie baneru reklamowego na portalu nadmorski24.pl za okres: 01. - 30.09.2016 r. zgodnie z zamówieniem emilii z dnia 25.01.2016 r.	307,50	307,50	57,50	nie dotyczy	4.1. poz.2	ok
2	274	16/09/0002/LP	Koszty bieżące konk. LP - pozostałe	588 183 10 62	05.09.2016	09.09.2016	054/2016	09.09.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 274 do Gdańska na szkolenie dotyczące obsługi systemu S2014 w projektach EPS realizowanych w ramach RPO Wp 2014-2020, które odbyło się w dniu 06.09.2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 sala 228 dla Specjalisty ds. FE	13,00	-	-	nie dotyczy	5.2. poz. 21	ok
3	5/2016	16/09/0003/LP	Koszty bieżące konk. LP - pozostałe	588 183 10 62	16.09.2016	03.08.2016	149/2016	03.08.2016	3.1. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr PV/9/ROK/16/07/01097 - wywóz nieczystości	17,89	17,89	1,33	130/2015		
						24.08.2016	163/2016	24.08.2016	3.2. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 90992559/10754/61-R - energia - ust. dystrybucyj	109,52	109,52	31,70	9429/2011/D/36		
						28.07.2016	145/2016	28.07.2016	3.3. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 280/7/2016 - monitoring systemu alarmowego	12,48	12,48	2,33	109/2015		
						03.08.2016	149/2016	03.08.2016	3.4. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr PV/23982/07/16 - telefonii, internet	18,19	18,19	3,40	6/2016	2	
						06.07.2016	129/2016	06.07.2016	3.5. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/341/00337/07/16 - ogrzewanie - prądy stały	53,18	53,18	9,94	40551		
						17.08.2016	158/2016	17.08.2016	3.6. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 116098055 - dostawa wody, odprowadzanie ścieków	26,44	26,44	1,96	00053/06		
4	276	16/09/0004/LP	Koszty bieżące konk. LP - pozostałe	588 183 10 62	07.09.2016	19.09.2016	056/2016	19.09.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 276 do Chmielnia na szkolenie z zarządzania projektem w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 dla specjalistów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. pomorskim, które odbyło się w dniach 12-13.09.2016 r. w „Wichrowe Wzgórze Chmielino” Kaszubska Osada Zdrówia, ul. Wichrowe Wzgórze 13, Chmielino, szkolenie zorganizowane przez CPI - dla Specjalisty ds. FE	12,00	12,00	-	nie dotyczy	5.2. poz.22	ok
5	277	16/09/0005/LP	Koszty bieżące konk. LP - pozostałe	588 183 10 62	07.09.2016	19.09.2016	056/2016	19.09.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 277 do Chmielnia na szkolenie z zarządzania projektem w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 dla specjalistów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. pomorskim, które odbyło się w dniach 12-13.09.2016 r. w „Wichrowe Wzgórze Chmielino” Kaszubska Osada Zdrówia, ul. Wichrowe Wzgórze 13, Chmielino, szkolenie zorganizowane przez CPI - dla Specjalisty ds. FE	75,55	75,55	-	nie dotyczy	5.2. poz. 22	ok
6	283	16/09/0006/LP	Koszty bieżące konk. LP - pozostałe	588 183 10 62	12.09.2016	20.09.2016	077/2016	20.09.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 283 do Warszawy na szkolenie dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich z zakresu 1. prowadzenie działalności gospodarczej w kontrakcie FE 2014-2020, które odbyło się w dniu 14.09.2016 r. w Stodolnie Narodowym w Warszawie dla Specjalisty ds. FE	200,80	200,80	-	nie dotyczy	5.2. poz.23	ok
7	288	16/09/0007/LP	Koszty bieżące konk. LP - pozostałe	588 183 10 62	12.09.2016	20.09.2016	077/2016	20.09.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 288 do Chmielnia na szkolenie z zarządzania projektem w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 dla specjalistów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. pomorskim, które odbyło się w dniach 12-16.09.2016 r. w „Wichrowe Wzgórze Chmielino” Kaszubska Osada Zdrówia, ul. Wichrowe Wzgórze 13, Chmielino, szkolenie zorganizowane przez CPI - dla Lidera/Specjalisty ds. FE	98,62	98,62	-	nie dotyczy	5.2. poz. 22	ok
8	Korekta do delegacji nr 202	16/09/0009/LP	Koszty bieżące konk. LP - pozostałe	588 183 10 62	22.09.2016	25.09.2016	059/2016	25.09.2016	Korekta do polecenia wyjazdu służbowego nr 302 do Gdańska na szkolenie „Wykorzystanie zdolności fiskalnej energii w kosztach perspektyw finansowej 2014-2020”, które odbyło się w dniu 22 września 2016 r. w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Gromadzkich 672 D, Gdańsk, dla Specjalisty ds. FE	27,00	15,00	-	nie dotyczy	5.2. poz. 19	ok
9	181 Główna Wzrzesień/2016	16/09/0010/LP	Koszty bieżące konk. LP - wynagrodzenia	588 183 10 62	26.09.2016	27.09.2016	059/2016	27.09.2016	Lista plac Projekt LPi FE Nr: 181 Główna Wzrzesień/2016 - Wynagrodzenie netto dla 5 pracowników Lokalnego Punkta Informacyjnego FE (3,5 etatu): 1 osoba 100% etatu, 2 osoby 75 % etatu, 2 osoby 50% etatu) za miesiąc wrzesień 2016 roku	10 272,95	10 272,95	-	nie dotyczy	2	ok
						27.09.2016	059/2016	27.09.2016	Lista plac Projekt LPi FE Nr: 181 Główna Wzrzesień/2016 - ZUS Pracownia	1 527,03	1 527,03	-			
						27.09.2016	059/2016	27.09.2016	Lista plac Projekt LPi FE Nr: 181 Główna Wzrzesień/2016 - ZUS Pracodawcy	1 934,62	1 934,62	-			
						27.09.2016	059/2016	27.09.2016	Lista plac Projekt LPi FE Nr: 181 Główna Wzrzesień/2016 - ubezpieczenie zdrowotne	1 113,92	1 113,92	-			
						27.09.2016	059/2016	27.09.2016	Lista plac Projekt LPi FE Nr: 181 Główna Wzrzesień/2016 - Fundusz Pracy	272,89	272,89	-			
						27.09.2016	059/2016	27.09.2016	Lista plac Projekt LPi FE Nr: 181 Główna Wzrzesień/2016 - PPOF	1 243,00	1 243,00	-			

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Kategoria wydatku	NIP/PESEL Wykonawcy	Data wystawienia	Data zapłaty	Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego	10.1. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/16/00K/16/08/00832 - uwaga: nieczynności		Uwagi po kontroli	
									15.09.2016	77/2016		
10	6/2016	16/10/0011/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	28.09.2016	27.09.2016	187/2016	27.09.2016	180,81	33,81	9450/2014/0796	ok
						30.06.2016	167/2016	30.06.2016	12,55	2,35	169/2016	
						08.09.2016	174/2016	08.09.2016	16,48	3,08	6/2016	
						05.08.2016	154/2016	05.08.2016	55,49	10,38	45521	
						19.09.2016	181/2016	19.09.2016	36,11	2,67	00023/09	
						29.09.2016	069/2016	29.09.2016	267,00	-	nie dotyczy	
Razem									18 026,59	162,11		
11	296	16/10/0012/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	10.09.2016					nie dotyczy	5.2 poz. 24	ok

Rozliczenie finansowe dotacji celowej za okres od 01.10.2016 do 31.10.2016

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Kategoria wydatku	NIP/PESEL Wykonawcy	Data wystawienia	Data zapłaty	Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	Nr umowy / Wykonawca	Nr tabeli / nr postępi / Raporty merytorycznym	Uwagi po kontroli				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	524/16/0004	16/10/0001/LPI	Dot. koordynacyjne - konkursowe LPI	583-000-20-02	04.10.2016	07.10.2016	061/2016	07.10.2016	Szkolenie „Kwalifikowalność, lub finansowa, pomoc publiczna i twarbiż w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020” dla Specjalistów ds. FE w Wajnarowie, które odbyło się w dniach 3 - 4 października 2016 r. – Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D. Przesłano 2 osoby.	1.180,00	1.180,00	-	nie dotyczy	5.2 poz. 25	ok				
2	302	16/10/0002/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	27.09.2016	061/2016	061/2016	07.10.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 302 do Gdańska na szkolenie „Kwalifikowalność, lub finansowa, pomoc publiczna i twarbiż w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020”, które odbyło się w dniach 3-4 października br. – Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D, ul. Ułani, Specjalista ds. FE	26,00	26,00	-	nie dotyczy	5.2 poz. 25	ok				
3	303	16/10/0003/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	27.09.2016	061/2016	061/2016	07.10.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 303 do Gdańska na szkolenie „Kwalifikowalność, lub finansowa, pomoc publiczna i twarbiż w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020”, które odbyło się w dniach 3-4 października br. – Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D, ul. Ułani, Specjalista ds. FE	26,00	26,00	-	nie dotyczy	5.2 poz. 25	ok				
4	24934986/1016	16/10/0004/LPI	Dot. informacyjne - konkursowe LPI	779 10 11 327	07.10.2016	10.10.2016	062/2016	10.10.2016	Faktura od IROKING MARTINS S.A. za otrzymane świadczenia na spotkaniu informacyjnym zaplanowane na dzień 07.10.2016 r. w Wyższym „Polskim” salishall projektyw wzdolnawowawach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrostowa PomorzaKujaw” - finansowana liczbą uczestników: 26 osób - duplikat	64,32	64,32	11,41	nie dotyczy	3.3 poz. 12	ok				
5	FA/355/2016	16/10/0005/LPI	Dot. promocyjne - konkursowe LPI	588 228 51 47	05.10.2016	063/2016	063/2016	14.10.2016	Faktura od Twójka Teleslowa Monika Sp. z o.o. za emisję reklam w formie baneru reklamowego na portalu nadmorski24.pl za okres: 01.10.2016 r. - zgodnie z zamówieniem emilji z dnia 25.01.2016 r.	307,50	307,50	57,50	nie dotyczy	4.1. poz.2	Brak klamki/pdf-a/ zrzutu banera internetowego pod zezwaniem. Proszę dołączyć do dokumentacji.				
6	210 Główna Październik/2016	16/10/0006/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - wynagrodzenia	588 183 10 62	25.10.2016	26.10.2016	064/2016	26.10.2016	10 297,40	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 210 Główna Październik/2016 - Wynagrodzenie netto dla 5 pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego FE (3,5 etatu: 1 osoba 100% etatu, 2 osoby 75 % etatu, 2 osoby 50% etatu) za miesiąc październik 2016 roku	9 559,76	-	-	-	-	-			
						26.10.2016	064/2016	26.10.2016	1 094,02	1 094,02	1 094,02	1 094,02	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 210 Główna Październik/2016 - 2015	1 094,02	-	-	-	-	
						26.10.2016	064/2016	26.10.2016	1 110,56	1 110,56	1 110,56	1 110,56	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 210 Główna Październik/2016 - 2015	1 110,56	-	-	-	-	-
						26.10.2016	064/2016	26.10.2016	1 029,82	1 029,82	1 029,82	1 029,82	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 210 Główna Październik/2016 - ubezpieczenie zdrowotne	1 029,82	-	-	-	-	-
Razem									17 958,06	16 629,42	68,91								

Rozdział 3 finansowe dotacji celowej za okres od 01.12.2016 do 31.12.2016

Lp.	Nr dokumentu	Nr kolejny dokumentu	Kategoria wydatku	NIP/PESEL Wykonawcy	Data wystawienia	Data zapłaty	Nr wydatku bankowego	Data wydatku bankowego	Opis dokumentu	Kwota... dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowanych	w tym VAT	Nr umowy z Wykonawcą*	Nr tabeli nr pozycji w raporcie merytorycznym	Uwagi po kontroli
										21.	22.	23.	24.	25.	26.
1	210 Główna Podziałem/2016	16/10/0006/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - wynagrodzenia	588 183 10 62	25.10.2016	26.10.2016	064/2016	26.10.2016	Lista płac Projekt LPI FE Nr 210 Główna Podziałem/2016 - Wynagrodzenie netto dla 5 pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego FE (3,5 etatu: 1 osoba 100% etatu, 2 osoby 75 % etatu, 2 osoby 50% etatu) za miesiąc październik 2016 roku	10 297,40	737,64	-	-	-	-
									Pracownicy	1 694,62	-	-	nie dotyczy	2	ok
									Lista płac Projekt LPI FE Nr 210 Główna Podziałem/2016 - ulepszenie	1 110,56	-	-	-	-	-
									Pracownicy	1 029,82	-	-	-	-	-
									Lista płac Projekt LPI FE Nr 210 Główna Podziałem/2016 - Fundusz Pracy	302,84	-	-	-	-	-
									Pracownicy	1 310,00	-	-	-	-	-
2	249305159/10/16	16/10/0007/LPI	Dział. Informacyjne - konkursowe LPI	779 10 11 327	26.10.2016	28.10.2016	065/2016	28.10.2016	Faktura od IERONIMO MARTINS S.A. za artykuły spożywcze na spotkanie informacyjne zaplanowane na dzień 27.10.2016 r. w Województwie Wielkopolskim w ramach poddziałania 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, planowana liczba uczestników: 41 osób.	106,76	106,76	10,19	nie dotyczy	3.3 poz. 13	ok
3	FA/406/2016	16/11/0001/LPI	Dział. promocyjne - konkursowe LPI	588 228 51 47	02.11.2016	14.11.2016	066/2016	14.11.2016	Faktura od Twoja Telewizja Moraska Sp. z o.o. za emisję reklam w formie baneru reklamowego na portalu nadmorska24.pl za okres 01 - 30.11.2016 r. zgodnie z zamówieniem emiit z dnia 23.01.2016 r.	307,50	307,50	57,50	nie dotyczy	4.1. poz.2	Brak skanu/pdf-a/zrzutu baneru reklamowego pod zleceniem. Proszę dołączyć do dokumentacji.
4	348	16/11/0002/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	26.10.2016	14.11.2016	066/2016	14.11.2016	Polecenie wyjazdu autobusowego nr 348 w celu przeprowadzenia Mobilnych Punktów Informacyjnych w dniu 26.10.2016 r. w Pilecie - Powiatowy Urząd Pracy w Pilecie, ul. Dłży Orzeszkowej 7 w godz. 08.00 - 11.00 oraz w Koscówku - Urząd Gminy Koscówko, ul. Sierżana Żeromskiego 09 w godz. 12.00 - 15.00 dla Specjalisty ds. FE	68,49	68,49	-	nie dotyczy	3.6	ok
5	355	16/11/0003/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	02.11.2016	14.11.2016	066/2016	14.11.2016	Polecenie wyjazdu autobusowego nr 355 do Warszawy na szkolenie „Pomoc publiczna w perspektywie 2014-2020”, które odbyło się w dniach 3-4 listopada br. - Hotel Novotel Alport w Warszawie - dla Specjalisty ds. FE	311,50	311,50	-	nie dotyczy	5.2 poz. 8	ok
6	236 Główna Listopad/2016	16/11/0004/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - wynagrodzenia	588 183 10 62	24.11.2016	25.11.2016	067/2016	25.11.2016	Lista płac Projekt LPI FE Nr 236 Główna Listopad/2016 - Wynagrodzenie netto dla 5 pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego FE (3,5 etatu: 1 osoba 100% etatu, 2 osoby 75 % etatu, 2 osoby 50% etatu) za miesiąc listopad 2016 roku	10 435,55	10 435,55	-	nie dotyczy	2	ok
									Pracownicy	1 994,86	1 994,86	-	-	-	-
									Pracownicy	2 501,19	2 501,19	-	-	-	-
									Pracownicy	1 151,57	1 151,57	-	-	-	-
									Fundusz Pracy	356,48	356,48	-	-	-	-
									Fundusz Pracy	1 247,00	1 247,00	-	-	-	-
7	374	16/11/0005/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	17.11.2016	20.11.2016	068/2016	20.11.2016	Polecenie wyjazdu autobusowego nr 374 do Pucku w celu organizacji stoiska na Pomorzu dla Pracowników, który odbył się w dniu 17 listopada br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kościelna 7 - dla Specjalisty ds. FE	36,78	36,78	-	nie dotyczy	3.7	ok
8	388	16/11/0006/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	15.11.2016	02.12.2016	069/2016	02.12.2016	Polecenie wyjazdu autobusowego nr 388 w celu przeprowadzenia Mobilnych Punktów Informacyjnych w dniu 15.11.2016 r. w Chmielnie - Gminy Olszok Kultura Rekreacji i Sportu w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20, w godz. 08.30 - 11.30 oraz w Sierakowie - Urząd Gminy Sierakowie, ul. Łębska 30 w godz. 12.00-15.00 dla Specjalisty ds. FE	110,28	110,28	-	nie dotyczy	3.6	Mającność z informacją podana beneficjentom na stronie www. NIP w Chmielniku posłuban są zadanie o godz. 12.00, wypracowanie specjalista przyjechał o 22.00. Inicjatywa dochowała czasu przed wyjazdem w terminowym rozpisaniu NIP oraz jego wyrażenia w odstępnie czasowym w stosunku do poprzedniego NIP w danym dniu. Należy wykonać opis na delegacji w stosunku do opisu w raporcie.
9	389	16/11/0007/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 62	16.11.2016	02.12.2016	069/2016	02.12.2016	Polecenie wyjazdu autobusowego nr 389 w dniu 16.11.2016 r. w celu udziału jako prelegent w Forum Przedsiębiorców oraz przeprowadzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego w godz. 10.00-13.00, w Redzie - Fundacji Przedsiębiorczości Innowacja i Kreatywność, ul. Pułka 9 A (budynek Starego Młyn), dla Lidera/Specjalisty ds. FE	11,34	11,34	-	nie dotyczy	3.6, 3.7.1	ok
10	249305159/12/16	16/12/0004/LPI	Dział. Informacyjne - konkursowe LPI	779 10 11 327	07.12.2016	14.12.2016	070/2016	14.12.2016	Faktura od IERONIMO MARTINS S.A. za artykuły spożywcze na spotkanie informacyjne zaplanowane na dzień 07.12.2016 r. w Województwie Wielkopolskim dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, planowana liczba uczestników: 31 osób	86,61	86,61	15,27	nie dotyczy	3.3 poz.3	ok
11	FA/452/2016	16/12/0002/LPI	Dział. Promocyjne - konkursowe LPI	588 228 51 47	30.11.2016	14.12.2016	070/2016	14.12.2016	Faktura od Twoja Telewizja Moraska Sp. z o.o. za emisję reklam w formie baneru reklamowego na portalu nadmorska24.pl za okres: 01 - 31.12.2016 r. zgodnie z zamówieniem emiit z dnia 25.01.2016 r.	307,50	307,50	57,50	nie dotyczy	4.1. poz.2	Brak skanu/pdf-a/zrzutu baneru reklamowego pod zleceniem. Proszę dołączyć do dokumentacji.

12	393	16/12/0003/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 02	20.11.2016	14.12.2016	070/2016	14.12.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 393 do Warszawy na spotkanie Wystąpienia publicznego w kontekście informowania o FE, w tym przygotowanie profesjonalnej prezentacji w POWIER PONTY, które odbyło się w dniach 5-6 grudnia br. - Hotel Novotel Airport w Warszawie - dla Specjalisty	204,10	294,10	-	nie dotyczy	5.2 poz.26	ok
13	407	16/12/0004/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 02	08.12.2016	16.12.2016	071/2016	16.12.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 407 w celu przeprowadzenia Mobilnych Punktów Informacyjnych w dniu 08.12.2016 r. w Rum - Stacja Kultury - Filia Wielkiej Biblioteki Publicznej, ul. Szarowicka 2, w godz. 10.00 - 13.00 dla Specjalisty ds. FE	21,72	21,72	-	nie dotyczy	3.6	ok
14	410	16/12/0005/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - pozostałe	588 183 10 02	12.12.2016	21.12.2016	072/2016	21.12.2016	Polecenie wyjazdu służbowego nr 410 do Warszawy na spotkanie „Kwalifikacyjnej i rekrutacyjnej wydatków w projektach realizowanych za środków FE”, które odbyło się w dniach 15-16 grudnia 2016 r. - Hotel Lord w Warszawie, Al. Krakowska 218 - dla Specjalisty ds. FE	274,40	274,40	-	nie dotyczy	5.2 poz. 27	ok
15	200 Główna Grudzień/2016	16/12/0006/LPI	Koszty bieżące konk. LPI - wynagrodzenia	588 183 10 02	22.12.2016	22.12.2016	073/2016	22.12.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr 260 Główna Grudzień/2016 - Wynagrodzenie netto dla 5 pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego FE (3,5 etatu; 1 osoba 100% etatu, 2 osoby 75 % etatu, 2 osoby 50% etatu) za miesiąc grudzień 2016 roku	10 552,17	10 552,17	-	nie dotyczy	2	ok
					22.12.2016	22.12.2016	073/2016	22.12.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr 260 Główna Grudzień/2016 - ZUS Pracownia	2 062,04	2 062,04	-			
					22.12.2016	22.12.2016	073/2016	22.12.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr 260 Główna Grudzień/2016 - ZUS Pracodawcy	2 585,41	2 585,41	-			
					22.12.2016	22.12.2016	073/2016	22.12.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr 260 Główna Grudzień/2016 - ubezpieczenie zdrowotne	1 168,04	1 168,04	-			
					22.12.2016	22.12.2016	073/2016	22.12.2016	Lista plac Projekt LPI FE Nr 260 Główna Grudzień/2016 - Fundusz Pracy	368,49	368,49	-			
Razem									53 374,02	38 357,42	1 258,00	-	-	1 49,46	

GLÓWNY SPECJALISTA
Aurelia Kuskowska - Margas

Sporządził

KIEROWNIK DELEGATU
Martyna Sawicka
 Martyna Sawicka

Sprawdził

Załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej

**Zestawienie działań informacyjno – promocyjnych w LPI WEJHEROWO
za okres 01.06 – 31.12.2016**

I. SPOTKANIA INFORMACYJNE

Czerwiec	1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 9.06.2016 – lista obecności (16 osób); zgłoszenia, podsumowanie ankiet, ankiety ze spotkania; prezentacje ze spotkania, formularze zgłoszeniowe, program spotkania, informacja ze strony „pomorskiewunii”, „fundusze europejskie”, wizualizacja ok
Lipiec	0	–
Sierpień	0	–
Wrzesień	0	–
Październik	2	7.10.2016 – Podstawy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (27) – program spotkania, lista zgłoszeń, lista obecności (27 osób), sprawozdanie ze spotkania + wyniki ankiet, ankiety po spotkaniu, prezentacje, formularze zgłoszeniowe, informacja ze strony „pomorskiewunii”, „fundusze europejskie”, wizualizacja ok 27.10.2016 – Wsparcie na odnawialne źródła energii w ramach poddziałania 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (34) – program spotkania, lista zgłoszeń, lista obecności (34 osoby), sprawozdanie ze spotkania + wyniki ankiet, ankiety po spotkaniu, prezentacje, formularze zgłoszeniowe, informacja ze strony „pomorskiewunii”, „fundusze europejskie”, wizualizacja ok
Listopad	0	–
Grudzień	1	7.12.2016 - Środa z Funduszami dla ... (28) – program spotkania, lista zgłoszeń, lista obecności (28 osób), sprawozdanie ze spotkania + wyniki ankiet, ankiety po spotkaniu, prezentacje, formularze zgłoszeniowe, informacja ze strony „pomorskiewunii”, „fundusze europejskie”, wizualizacja ok
Suma:	4	

II. SZKOLENIA

Czerwiec	0	–
Lipiec	0	–
Sierpień	0	–
Wrzesień	0	–
Październik	0	–

Listopad	0	–
Grudzień	0	–
Suma:	0	

III. MPI

Czerwiec	4	14.06.2016, Władysławowo (7 konsultacji) 14.06.2016, Puck (8 konsultacji) 16.06.2016, Łęczyce (8 konsultacji) 16.06.2016, Luzino (6 konsultacji) – sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI
Lipiec	2	5.07.2016, Rumia (9 konsultacji) 5.07.2016, Kosakowo (8 konsultacji) – sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI
Sierpień	0	–
Wrzesień	0	–
Październik	2	26.10.2016, Puck (6 konsultacji) 26.10.2016, Kosakowo (9 konsultacji) – sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI
Listopad	3	15.11.2016, Chmielno (7 konsultacji) 15.11.2016, Sierakowice (8 konsultacji) 16.11.2016, Reda (6 konsultacji) – sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, FE, strony powiatów, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI
Grudzień	1	8.12.2016, Rumia – sprawozdanie z MPI (6 konsultacji), informacja ze strony www PwU, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI (6 sztuk)
Suma:	12	

IV. DODATKOWE DZIAŁANIA INFORMACYJNE – WYSTĄPIENIE W ROLI PRELEGENTA

Czerwiec	0	–
Lipiec	0	–
Sierpień	0	–
Wrzesień	0	–
Październik	0	–
Listopad	1	Prezentacja
Grudzień	0	–
Suma:	1	



V. DODATKOWE DZIAŁANIA INFORMACYJNE – UDZIAŁ ZE STOISKIEM

Czerwiec	0	–
Lipiec	0	–
Sierpień	0	–
Wrzesień	0	–
Październik	0	–
Listopad	1	17.11.2016 – udział ze stoiskiem podczas Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości w Pucku; zdjęcia, zaproszenie, podziękowanie za udział w imprezie;
Grudzień	0	–
Suma:	1	

VI. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

- Zlecenie na ogłoszenie Express Powiatu Wejherowskiego/ Kartuskiego/ Puckiego z 11.05.2016 – 1992,00 zł (18 modułów, 1 emisja); ogłoszenia – wydruki (potwierdzone)

KIEROWNIK DELEGATU
Sawicka
Martyna Sawicka

Sporządziła:

GLÓWNY SPECJALISTA
Kuskowska-Margas
Aurelia Kuskowska – Margas

Sprawdziła:

Załącznik nr 3: do Informacji Pokontrolnej

**Arkusz dot. wdrożenia zaleceń i rekomendacji z poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez GPI
w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Wejherowie**

LP	ZAKRES KONTROLI	ZGODNOŚĆ	NIEZGODNOŚĆ	UWAGI
1	Sprawdzenie, czy poniesione koszty są przyporządkowane do właściwej kategorii wydatków.	X		
2	Sprawdzenie, czy poniesione wydatki są dokonywane w sposób oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.	X		
3	Sprawdzenie, czy jest zachowana uważność i staranność w przepisywaniu numerów dokumentów finansowych, ich dat wraz z precyzyjnym zachowaniem opisu, co znajduje się na fakturze.			Zaleca się zwrócenie większej uwagi na przygotowywanie rozliczeń finansowych oraz zastosowanie zasady „dwóch par oczu” przy weryfikowaniu ich poprawności.
4	Sprawdzenie, czy rozliczanie poniesionych wydatków odbywa się zgodnie z posiadaną metodologią?	X		
5	Sprawdzenie, czy prowadzona ewidencja zrealizowanych działań informacyjno – promocyjnych jest zgodna z przesłanymi raportami merytorycznymi.	X		
6	Sprawdzenie przestrzegania zasad wizualizacji.	X		
7	Sprawdzenie sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej umowy w zakresie działań informacyjno – promocyjnych (w tym m.in. dokumentacja ze spotkań informacyjnych, szkoleń, MPI itd.).	X		
8	Sprawdzenie merytorycznej treści wybranych wiadomości e-mail przesyłanych do Beneficjentów, sposób ich archiwizacji oraz zasad wizualizacji.	X		

KIEROWNIK DELEGATU

Sawicka

Barbara Sawicka

Sporządziła:

GLÓWNY SPECJALISTA

Kuskowska - Margas

Aurelia Kuskowska - Margas

Sprawdziła: