



INFORMACJA POKONTROLNA

dot. Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie

I. Informacje ogólne

Numer umowy:	Umowa nr 263/UN	1/DPR-FF	P/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
Podstawa prawna kontroli:	przeprowadza ko przeprowadzana je planowanej kontro	ontrole est przyn li przyna	e-audyt, kontrola i monitoring, ust. 10 "Województwo planowe oraz kontrole doraźne. Kontrola planowa ajmniej raz w roku. Województwo zawiadamia Wykonawcę o ajmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Województwo nie jest nia powyższego terminu, jeżeli kontrola jest prowadzona w
Osoby uczestniczące w l	kontroli ze strony GI	PI FE:	
lmię	Nazwisko		Stanowisko / funkcja
			Kierownik Referatu/
		ļ	Koordynator Sieci PIFE
			Główny Specjalista/
			Specjalista ds. rozliczeń
Osoby uczestniczące w i	kontroli ze strony LP	l FE:	
lmię	Nazwisko		Stanowisko / funkcja
			Specjalista ds. FE – lider/
			Specjalista ds. rozliczeń
			Specjalista ds. FE
Nazwa jednostki kontro	lującej:		Termin przeprowadzenia kontroll:
Główny Punkt Informacy	rjny Funduszy		2 lutego 2018 r.
Europejskich			Kontrola planowa (zakres finansowy i rzeczowy działań
Urząd Marszałkowski Wo	ojewództwa Pomors	kiego	informacyjno – promocyjnych)
Pelna nazwa kontrolow	anej jednostki:		
	TANNON DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DELA CANADA DE LA CANADA DE LA CANADA DE LA CANADA DE LA CANADA DE	Starost	wo Powiatowe w Wejherowie
Pełna nazwa podmiotu	prowadzącego LPI:	ul. 3 M	•
		84-200	Wejherowo
Adres kontrolowanej je	dnostki:		
Lokalizacja LPI:		Lokalny	y 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.).

li. 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

Martyna Sawicka

Podpisy członków zespołu kontrolującego

CHALMYCH

Podpis Dyrektora komórki odpowiedzialnego za realizację Umowy pomiędzy

MIIR a Województwem

Podpisy osób uczestniczących w kontroli ze strony LPI:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Wydział Rozwoju i mogradow Europejskich 84-206 Wejherowo in 3 Maja 4

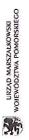
Tel. (058) 572-9a-51, Fax (058) 572-94-02 Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Pieczątka beneficjenta oraz pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta











Unia Europejska

ZESTAWIENIE KONTROLOWANYCH DOKUMENTÓW

0 30.06.2016	
.06	
30	
မ	l
116	l
5.201	l
9	ı
2	l
0	ı
res	
ō	ı
125	
We	١
Sec	١
ij	
ota	ŀ
e d	
Š	l
Sun	ŀ
fine	
je.	l
zer	ŀ
zlic	
8	
	1

Uwagi po kontroli	16.	ž	ž	
Nr tabell i nr pozycji w Raporcie merytorycznym	15.	413	179	
Nr umowy z Wykonawcą*	14.	nie dotyczy	nie dotvczy	
w tym VAT	13.	372,60	75,92	401,97
Kwota wydatków kwalifikowalnych	12.	1992.60	157,04	2 149,64
Kwota dokumentu brutto	11.	1992,60	2 435,40	4 428,00
Opis dokumentu	10.	Faktura od NORDAPRESS P. P. H. U. za oglozenia prazowe informujące o spotkaniach informacyjnych zapiawowanych nadlen 3.1.05.2026 r. w. Wojherowie: 1. "Fauduszen a hargerejde, konkurz za obdolziała od 2.2 Aktwarzącja spotelazno-zawodowa v ramań RPO WP 2014-2020", 2. "Zasady kwalifitowalnośći wydatków w projektach współmarzowanych z Luropajakego funduzu żejoterznego", które ubzazy sjęw. • w Express Powiatu Knizikego z dnia 2.10.5.2016 r., • w Express Powiatu Puckiego z dnia 2.10.5.2016 r., • w Express Powiatu Puckiego z dnia 2.10.5.2016 r.,	Faktura od POLSKA PRESS 5p. z ob. za ogłoszenia prazowe informulgeo o spotkaniach informacylnych zaplawowanech na dzień 3.1.05.2016 r. w Suplemowie i z produstenie na Calz Akkwalzaja pragoria konkura p Rody B. 20.2. 2.2. zasady kwalifikazowalność wydatów w projektach współmaneczno-zawodowa w ramach 6.0. VP 2014-2020", 2. Zasady kwalifikazowalność wydatów w projektach współmanewych z turopajakce poducaza obecznego". Ogłoszenia ukazay zjek w chiu 2005.2016 r.; w Ozlemnik Banycia Gryf Wejnerowski, w Ozlemnik Banycia Gryf Wejnerowski, w Ozlemnik Banycia Gryf Wejnerowski.	Razem
Data wyclągu bankowego	9.	02.06.2016	02.06.2016	
Nr wyciągu bankowego	8.	9102/500	035/2016	
Data zapłaty	7.	02.06.2016	02.06.2016	
Data wystawienia	.6	23.05.2016	23.05.2016	
NIP/PESEL Wykonawcy	5.	588 131 07 65	522 01 03 600	
Kategoria wydatku	4	D3lk, promocyjne - konkurzowe LPI	Dith: promoryine - kankursowe LPI	
Nr księgowy dokumentu	3.	la1/1000/90/91	14/2000/90/91	
Nr dokumentu	2	91/5/28	PVZ2016/0001777/BGD	
ė	н	н	и	1

Rozliczenie finansowe dotacji celowej za okres od 01.08.2016 do 31.08.2016

Uwagi po kontroli	16.	ŧ	ŏ	Ą	ž	¥
Nr tabell i nr pozycji w Raporcie merytorycznym	15.	3.3 poz. 9/10	4.1. poz.2	4.1. poz.2	3.3 poz. 11	5,2, poz. 18
Nr umowy z Wykonawcą*	14.	nie detyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
w tym VAT	13.	14,01	426,03	57,50	57,7	
Kwota wydatków kwalifikowalnych	22	80,10	2.278,36	307,50	41,47	301,40
Kwota dokumentu brutto	11	80,10	2 435,40	307,50	41,47	301,40
Opis dokumentu	10.	Saktura od LEIGONINO MARTINS S.A. za artykuty spokywcze na spotkania informacyjne zaplanowane na czień 31.05.2016 r. w Welperowie: 1., "Eundusze na tiegneją, konkurza z podstalania 6.1.2 Aktywizacja spokezno-zwadowa w rameja RPO WP 2014-2020 / planowana liciza Uczastnikowa 15 odb	Faktura od POLSKA, PRESS 5p. z 0.o. za ogłoszenia prasowe informuljęce o spotkoniach informacyfirych zaplanowanych na dzień 31.05.2016 r. w Welperoweie: 1. "Faudusze na integrację chonkur z poddzialania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020". 2. "Zawady kwalifikowalnośći wydatków projektach współektach z w Dziennik Barkycki Gyd Wyklarowski, - w Dziennik Barkycki Tygodnik Kartury.	Faktura od Twoja Telewizja Morska Sp. z o.o. za emisję reklamy w formie baneru reklamowego na portalu nadmorskiz4.pl za 06.2016 r,	Faktura od JERONIMO MARTINS S.A. za artykarly spożywcze na spotkanie Informacyjne zaplanowane na dzień 00.06.2016 r. w Weljnerowie "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020", planowana liczba uczestników; 20 osób.	Polecenie wyjazdu służbowego nr 194 do Wanzawy na szkolenie zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju pr. "Upraszczanie Jesyka dokumenteziej fonkużowa (prawjażdy się w dnu a czerwcz 2015. w ADN Gentrum Konferencjine Budynak Artium Tower, al. Jana Pawia il 25, 00-854 Wanzawa, al. Spedjalisty ds. FI
Data wydigu bankowego	6.	02.06.2016	02.06.2016	14.06.2016	14,06,2016	16.06.2016
Nr wyciągu bankowego	8,	9702/500	9102/580	036/2016	036/2016	037/2016
Data zapłaty	7.	02.06.2016	02.06.2016	14,06,2016	14.06.2016	16.06.2016
Data wystawienia	9	30.05.2015	23.05.2016	07.06.2016	08.06.2016	07.06.2016
NIP/PESEL Wykonawcy	si.	779 10 11 327	602 01 03 000	588 228 51 47	779 10 11 327	588 183 10 62
Kategoria wydatku	4.	D2st. Informacyjne - konkursowe LPI	Dzieł, promocyjne - konkursowe UPI	Dział, promocyjne - konkursowe LPI	Dział, informacyjne - konkursowe LPI	Koszty bieżące konk. LPI- pozostałe
Nr księgowy dokumentu	3.	16/05/0013/LP!	147/2000/90/91	16/06/0003/LPI	16/06/0004/LP!	16/06/0005/LP1
Nr dokumentu	2	90/50/T55500+/20+	PV22016/0002777/8GD	FA/184/2016	467403647/06/16	194
	Nr Galegowy Kategoria wydatku Najepisze Data applaty wydanawcy wydanentu Advimentu Advimentu Najepisze Najegowy Advimentu Najepisze Najegowy Najepisze Najegowy Najepisze Najepi	NF calegowy dolumentu Kategoria wydatku Wydonawcy Ca. 7. 8. Data applaty Dankowego Data applaty Dankowego Data applaty Dankowego Data applaty Dankowego Data applaty Dankowego No tabel I no posycil w Dankowego Nr tabel I no posycil w Wydonawcy* Nr tabel I no p	Nr kielęgowy kategoria wydatku dokumentu wydatku dokumentu wydatku dokumentu wydatku dokumentu wydatku dokumentu wydatku wyszawienia bankowego bankowego bankowego bankowego as so a so as a so a so as a so a so	No. biologogow No.	Fig. Fig.	1

- 162.39 f 12.42 16.25
12,42 18,25 52,92 105,87

_																	T															
									¥	Ą	yo .			ŏ				₹				ă						ok				
_									cé	4.1. pot.2	ч			и				4.1. poz. 2				~						м				
130/2015 z dn.	9429/2011/D/36 z dn.	30,06,2011 r.	28.09.2015	6/2016 z dn. 67.01.2016 r.	45551 z dnla 17.01.2006 r.	45551 z dnla 17.01.2006 r.	00053/06 z dn. 10 03 2005 r	95/2015 z dnia	nie dotyczy	nie dotyczy	42/2016 z dnia 12.02.2016 r.			nie dotyczy				nie dotyczy	130/2015 z dn. 01.07.2015 r.	9429/2011/D/36 z dn. 30.06.2011 r.	109/2015 z dn. 28.09.2015	6/2016 z dn. 07.01.2016 r.	45551 z dnia 17.01.2006 r.	00053/06 z dn. 10.03.2006 r.	95/2015 z dnia 23.06.2015 r.			nie dotyczy				
1,33	1	22,05	2,33	3,18	\$. \$.	5,10	1,70	14,49	4	05.72	174,99	•			•		,	57,50	1,66	30,67	2,33	2,89	9,94	1,36	13,09	,		,				1,277,53
17.89		16,33	12,48	16,98	81,52	62,72	22,99	84,77	60'0E	307,50	935,8D	10 491,47	2 050,20	2.570,59	1161,33	366,38	1251,00	307,50	32,36	164,02	12,48	15,43	53,18	25,10	86'60	10 491,47	2 050,20	2 570,59	1 161,33	36,338	1.251,00	61,724,99
	+ •	164,33	12,48	16,98	53,18	27,29	22,99	77,48	30,05	307,50	935,80	10.491,47	2 050,20	2 570,50	1 161,33	366,38	1 251,00	307,50	96'22	164,02	12,48	15,43	53,18	01,25	86'60	10 491,47	2 050,20	2.570,59	1 161,33	36,38	1 251,00	64 862,03
15.17. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr PV/5/80K/16/05/00960-	w-wóz nieczystości 15.18. Noto wewnetzna – dotyczy laktury nr 369992559/107/52/59-R -	LOLG. Note wewiggings - dotyly satisfaction	15.19. Nota wawnętrzna – dotyczy faktury nr 277/5/2016 - monitoring systemu alarmowego	15,20. Note wewnetrans - dotyczy fektury nr FVP/02387/05/16 -	15.21, Nota wewnetzzaa - dotyczy faktury nr PVC/341/00237/05/16 -	15.22. Nota wownetrzna - dotyczy faktury nr FVC/341/00546/05/16 -	.5.23. Nota wewnetrzna - dotyczy faktury nr 116069767 - dostawa wody.	Odprowadzanie sciekow 15.24, Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr PV/20956/06/2016-	Polecenie wyjazdu sitribowego nr 233 w cele preporwadzenie Mobiliwych Polecenie wyjazdu sitribowego nr 233 w cele preporwadzenie Mobiliwych Polecenie wyjazdu sitribowego nr 233 w cele preporwadzenie Wobiliwan Burnia, ul. colonickiego 7 w godz. 03.60 - 13.00 carz w Kosakowo – Urząd Gminy Kosakowo, ul. Zerowałczego 60 w godz. 13.30 - 14.30 dla	Sakara od Twoja Telewitja Morska Sp. 2 o.o. za emišję reklam w formie baneru zaklamowego na pochalu nadmonskiża pi za okres Cu 3,07,2016 r. zgodnie z zamówieniam emisji z dnia 25,01,2016 r.	Faktura od P.H.U. Agat Alidja Galqbek ta zakup tomeru czamego do deniaciń Nusbusace NP C3002, (pok. 136 – 2 st.), oraz toneru czamego do drukanić HP Lacerbet MX.132 MPP (p. 34 – 2 st.), na postreby Lokalnego drukanić HP Lacerbet MX.132 MPP (p. 34 – 2 st.), na postreby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduzy Zuropajskich w Wejherowie	Lista jake Projekt DF RT Nr. 142 Gównna Uplec/2016 - Wynagrodianie nette die 5 pracovenińsky Ledainego Punktu informenójnego PF (1,5 etakt: 1 coobe 100% etakt, 2 cooby 75 % etakt, 2 cooby 20% etakt) an miesięc	Listo plac Projekt LP! FE Nr. 142 Główna Liplec/2016 - ZUS Pracownika	Lista plac Projekt I.Pl FE Nr. 142 Główna Upłec/2016 - 2US Pracodawcy	Lista ptac Projekt LPI FE Nr. 142 Główna Lipiec/2016 - ubezpieczenie	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 142 Glówna Liplec/2016 - Fundusz Pracy	Lists plac Projekt LP! FE Nr.142 Główna Lipiec/2016 - PDOF	Faktura od Twoja Tolewizja Morska Sp. 2 o.o. za emiskę reklamy w formka baneru reklamowego na portak nadmorskizka,k za ekrez O.t 31.08.2016 f. zgodnie z zamówkeniem emisji z ómio 25.01.2016 r.	21.1. Nota wawnętrzna – dotyczy faktury nr PV/S/BOK/16/06/00977 – www.sz nieczystości	23.2. Nota wewnętzna – dotyczy faktury nr 369902559/107/53/60-R – anarzia – us. dostrybući	21.3. Nota wewnętrzna - dotyczy łaktury nr 272/6/2016 - monitering	21.4. Noto wewnetrzna - dotyczy faktury nr FVP/14616/06/16 - telefony, internet	23.5. Nota wewnętzna - dotyczy faktury nr FVC/341/00237/06/36-	21.6. Nota wewnettran - dotyczy faktury nr 116084433 - dostawa wody. zdorowartanie Criektw	21.7. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/12773/07/2016 - energia	Lata plac Projekt LPI FE Nr. 156 Glówna Sorpieci - Wynagrodzenie netro dla 5 pracownikow Lokalnego Punktu Informacyjnego FE (3,5 etatu: 1 osoba 300% etatu, 2 osoby 77 % etatu; 2 osoby 50% etatu) za mlesięc	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 164 Glówne Slerpień - ZUS Pracownika	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 164 Główna Sierpień - ZUS Pracodawcy	Lista pine Projekt LPI FE Nr. 364 Glówna Sierpień- ubezpieczenie	zaowosne Lista płac Projekt LPI FE Nr. 164 Główna Sierpień - Fundusz Pracy	Lista plac Projekt I.P! FE Nr.164 Gtówna Sierpień - PDOF	Reven
	20.05.2016	23.06,2016	31.05.2016	16.05.2016	1	09.06.2016		23.06.2016	08.07.2016	12.07.2016	22.07.2016	26.07.2016			26,07.2016		26.07.2016	04,08,2016	13,07,2016	25,07.2016	25,06,2016	21.07.2016	07.06.2016	12.07.2016	13.07.2016	26.08.2016			26,08.2016		26.08.2016	
	1/2016	120/2016	103/2016	093/2016	089/2016	110/2016	2106/311	9100/001	045/2016	046/2016	047/2016	048/2016			048/2016		048/2016	049/2016	134/2016	142/2016	124/2016	140/2016	108/2016	133/2016	134/2016	052/2016			052/2016		052/2016	
	10,06,2016	23.06.2016	31.05,2016	16.05.2016	10.05.2016	09.06.2016	3100 3040	2000	08.07.2016	12.07,2016	22.07.2016	26.07.2016			26.07.2016		26.07.2016	04.08.2016	13.07.2016	25.07.2016	29.06.2016	21.07.2016	07.06.2016	12.07.2016	13.07.2016	26.08.2016			26.08.2016		26.08.2016	
							•		30.06.2016	04.07.2016	13,07.2016			25.07.2016				2016.08.01				03.08.2016						25.08.2016				
_									588 183 10 62	588 228 53.47	958 013 68 89			588 183 10 62				588 228 52 47				588 183 10 62						588 383 30 62				
_									Kaazty bieżące konk. LPI- pozostałe	Dziat, promocyjne - konkursowe LPI	Kostty bleżące konk. LPI- pozostałe			Koszty bieżące konk LPI -				Dział, promocyjne - konkurzowe LP!				Koszty bieżące konk, LPI-	pozostate					Kostty bieżące konk. LPI -	wynagrodzenia			
									16/07/0002/LPI	16/07/0003/161	16/07/0004/LP!			16/02/0005/1281				16/08/0001/1.P1				16/08/0002/LPI						C Legentration	TO 001 0003 TA			
-									233	FA/220/201G	FV/16/2342			142 Gt6wna Liplec/2016				FA/267/203.6				4/2016							164 Growns Sierpien/Jobs			
-									36	, a	#			ş				Я				5						- 1	13			

Rozlic s finansowe dotacji celowej za okres od 01.09.2016 do 30.09.20

r		_								_										
	Uwagi po kontroli	16.	ok	**			ŧ			- Linear - L	Y o	ž	*	**	**			ŏ		
	Nr tabali i nr pozycji w Raporcie menytorycznym	15.	4.1, poz.2	5.2. poz. 23			C1	· · · · · ·			건조70d 건'S	22 70d 2'5	S.2 poz.23	5.2 pot. 22	5.2. poz. 19			r4		
Γ	Wykonawcą R	14	nle dotyczy	nie dotyczy	130/2015	9429/2011/D/36	169/2015	6/2016	45551	90/85000	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy			nle dotyczy		
	w tym VAT	12	82,72	b	1,33	31,70	2,33	3,40	9,94	1,96		,	,		•	,			٠	
	Kwota wydatków kwalifikowalnych	12.	307,50	13,00	17,89	169,52	12,48	18,19	53,18	26,44	12,00	23,85	08'072	58,62	15,00	20,272,01	1 527,03	1 924,62	1 113,92	277,89
1-	z	11	307,50	13,00	17,89	169,52	12,48	18,19	53,18	26,44	17,00	73,55	260,80	29'86	00,72	20,272,01	1 527,03	1 914,62	1 113,92	8,272
s finansowe dotacji celowej za okres od 01.09.2016 do 30.09.20	Opis dokumentu	10,	Faktura od Twojo Talewitja Morska Sp. z o.o. za emisję reklamy w formie baneru raklamowego na portalu nadmoraktja kji za okrew: 01 - 30.09.2016 r. zgodnie z zamówieniem emisji z dnia 25.01.2016 r.	Polecenie wyjazdu subbowego m 274 do Gdafriku ne szkolenie dobyczące obsługi systemu SLOG4 w projektach EFS realicowsnych w ramach RPO WP 2014-2020, fester odbych się w falm 06.09,3016 w Urzędzie Marszałicowscim Wojewodzwa Pomorciogeo u. Okopowa 21/27 pala 228-dla Specjalisty ds. FE	3.1. Nota wawnętrzna - dotyczy faktury nr PV/5/BOK/16/07/01097 - wwwóż nieczyności	3.2. Nota wewnetrzna - dotyczy faktury nr 96292559/107/54/61-R - norgia - ust. dystrybucji	3.3. Nota wawnętrzna - dotyczy faktury nr 280/7/2016 - monitoring systemu alarmowego	3.4. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FVP/23982/07/16 - telefony, Internet	3.5. Nota wewnetizna - dotyczy (aktury nr PVC/341/00237/07/36 - cerewanie - priesof stały	 Nota wewnętrzna - dotyczy łaktury nr 116098955 - dostawa wody, odprowadzanie ścieków 	Polecenia wyjszdu sjużbowego nr 276 do Chriskina na subolenie z zaraddzania projektem w ramach Funduszy Europojskich 2014-2020 dla specjalstów Szel Punktów informacyjnych Funduszy Europojskich w wej. pomorskin, "Sofoe objekto się w dnich 11-11.00.2016.". w "Wichrowe Wagórze Chrisline" Kasubisko Onaz Zdrawie, ul. Wichrowe Wagórze Lin, Chmielno, szkolenie zorgobiowane przez GPI - dla Specjalstry da. FE.	Poleenie wijastu sklibowego nr 277 do Omielna na zakolenie z zaradzanie znojektem w ramské hudustru Europalicku 204-2020 (la specjaliczw. Siec Punktow informacijnych knadusy Europaliskih w wol; pomoradim, która odbyło się w dilateh 12.13.03.205 (n. w "Withrews Wiggérs Omielno" Kazoleska Daza Zdrowia, Li. Wichrowe Wiggérs 13, Chnielno, Szkoleika zazaska Daza Zdrowia, Li. Wichrowe Szkoleik zazolenie zazadze przez CBI - Ila	Potecenie wyjazdu stużkowego nr 283 do Warzzawy ne stolenie dla pracownikowa transkow informacyjnych bruduści Europskich z sakładenia I prowaczenia stalatności gospodorzenia w kontrakcie FE 2014 2020, które odbyło się w pilu 14.09.2016 r. w 3talionie Narodowym w Wostzawie dla Spedjaltry dz. FE	Polecente wyjazdu Julabowego nr 288 do Cimielna na zabolenie z zaragania polipiekom v amenja Industruje Knopoličich 3024-5020 dla specjalsteko sind Pantidav informacyjnych funduze Europeiskeh w woj. somorskim, które odbyło się w dniech 15-16.09.2015 r. w wyj. Wotorow Wzgórne Cimielnof Yazusteko dosa Zdrewia, ol. Wichrowe Wzgórne Cimielnof Szaboha Zasa Zdrewia, ol. Wichrowe Wzgórne 13, Cimielno Szaboha zaspadowane przez CPI - dla Wichrowe Wzgórne 13, Cimielno Szaboha zaspadowane przez CPI - dla	Korekta do polecenia wyjazdu siużbowego nr 202 do Gdeńska na szkolenie "Wykorzyszanie odnawialnych źrdede nereji w nowej perapektywie filaszowej 2024-2026, które odbyło się w dnia 22 czerwca 2016 r. w Agencji Rozweja Pomorza SA, Al, Grunwaldźsa 472. O, Gdańsk, dia Specjalisty 45. FE.	Lista pite Projekt LPI F. Nr. 181 Glövina Wirzeslen/2016 - Wynagrodrenie netto die 5 pracowników Lokalinego Punktu Informacyjnego F. (1,5 edzir. 1 anoba 100% erzku, 2 kooby 75 % edzir, 2 kooby 50% erzkú) za miesięc wirzesleń, 2016 roku	Lista piac Projekt LPI FE Nn 181 Glówna Wrzanień/2016 - ZUS Pracownika	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 181 Grówna Wrzesień/2016 - 2US Pracodawcy	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 181 Glówna Wrzesień/2016 – ubazpieczonie zdowotne	Lista płac Projekt LPI FE Nr. 181 Główna Wrzesien(2016 - Pundusz Pracy
sowe dota	Data wydagu bankowego	9.	09.09.2016	09.09.2016	11.08.2016	24.08.2016	28.07.2016	03.08.2016	06.07.2016	17.0B.2016	19.09.2016	19.09.2016	20.09.2016	20,09,2016	26.09.2016	27.09.2016			27.09.2016	
Finan	Nr wyciągu bankowego	$\overline{}$	054/2016	054/2016	155/2016	163/2016	145/2016	149/2016	129/2016	158/2016	056/2016	056/2016	057/2016	9102/2016	058/2016	929/2016			9202/650	
Rozlic	Osta zapłaty	7.	09.00.2016	09.09.2016	11.08.2016	24.08.2016	28.07.2016	03.08.2016	06.07.2016	17.08.2016	19.09.2016	19.09.2016	20,09.2016	20.09.2016	26.09.2016	27.09.2016			27,09,2016	
	Data wystawienia	6.	01.09.2016	05.09.2016				16,09,2016	•	.*	07.09.2016	07.09.2016	12,09,2016	22,05,2016	22.09.2016			26.09,2016		
	NIP/PESEL Wykonawcy	4	588 228 51 47	588 183 10 62		•		588 183 10 62			588 189 10 62	588 183 10 62	588 183 10 62	29 01 E81 885	588 183 10 62			588 183 10 62		
	Katagoria wydatku	4	Dział, promocyjne - konkursowe LPI	Kozzy bieżące konk. LPI- pozostała			-	Koszty bieżące konk, LPI- pozostałe			Koxty bietgce konk. LPI- potostale	Kouty bietace konk. LPI- pozostałe	Kozzty bieżące konk. LPł- pozostałe	Konty bieżące konk. [P)- pozostałe	Kozzty bieżąca konk. LPI- pozostałe			Koszty bieżące konk. 1P1 - wynastrodzenia		
	Nr księgowy dokumentu	-	16/09/0001/LPI	14/2000/60/91				16/09/0003/LPI			16/79/0004/1.7!	la1/5000/60/9T	16/09/2006/LPI	16/000/LP	16/09/0009/LPI			16/09/0010/LPI		
	Nr dokumentu	7	FA/315/2016	274				5/2016			276	773	283	288	Korektu do delegacji nr 202			181 Główna Wrzesleń/2016		

#	-	H	1	Ħ	#	13.09.2016	2/2016	13.09.2016	10.1. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr FV/5/BOK/16/08/00832 - wywóż nieczystości		22,47	1,56	130/2015		
102.00 C102.005 23.005.0015 102.005	187/2016 27.09.2013	187/2016 27.09.2013	187/2016 27.09.2013	187/2016 27.09.2013	187/2016 27.09.2013	27.09.2013	Н	10.2. Ne	10.2. Nota wewnętrzna – dotyczy faktury or 369902559/307/55/62-R – energia – usi. dystrybucji	180,81	180,81	33,81	9429/2011/0/36		
30,08,2016 167/2016 30,08,2016	30,08,2016 167/2016 30,08,2016	30,08,2016 167/2016 30,08,2016	167/2016 30.08.2016	167/2016 30.08.2016	167/2016 30.08.2016	30.08.2016	\Box	10.3. N	10.3. Nota wewnętrzna - dotyczy faktury nr 274/8/2016 - monitoring systemu alarmowego	12,55	12,55	25.2	169/2015	·	4
6/2016 14/09/0011/API KOSZYV DIRAJOR OFF. DIS 1.0 6.2 28.09.2016 08.09.2016 08.09.2016 13.4/2016 08.09.2016 13.4/2016 10.4. Noi	Kozziy bitatok (Vi- 588 183 10 62 28.00.2016 08.09.2016 27.4/2016 08.09.2016	588 183 10 62 28.09.2016 08.09.2016 174/2016 08.09.2016	28.09.2016 08.09.2016 08.09.2016	08.09.2016 174/2016 08.09.2016	174/2016 08.09,2016	08.09.2016	T T	10.4. Not	10.4. Nota wawnętzna – dotyczy faktury nr FVP/21552/09/16 - telefony, internet	15,48	16,48	3,08	9102/9	•	5
201 20102 00 20 20102/501 20102 00 20102 10.3.	151/2016 05.08.2016	151/2016 05.08.2016	151/2016 05.08.2016	151/2016 05.08.2016	151/2016 05.08.2016	05.08.2016		10.5.	10.5. Nota wawnqtrana - dotyczy faktury nr PVC/541/00237/08/16 - ograwania - prtesył stały	55,49	55,49	10,38	45551		
ADDITION DICTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016		10.6. Not	10.6. Nota wewnętrzna - datyczy faktury nr 116114251 - dastawa wody, odprowadzanie Krieków	36,11	36,11	29'2	90/85000		
256 14/09/0012/(P) Kistry bletace konk. LP- 588 183 10 G2 19.00.2016 29.09.2016 29.09.2016 29.09.2016 TO W Bill W	Kisstry bletice konk. UP- 548 153 19 62 19,001.2016 29,091.2016 29,091.2016 29,091.2016	9102'40'62 9102/090 9102'00'62 9102'50'01 29 01 681 885	9107/0962 9107/0960 910760°65 9107'00°61	25.05.20.16 065/2016 25.05.2016	050/2016 29.09.2016	25.05,2016		Polecen szkolenio Europeisi w Bia	Poiseenie wyjazdu alutbowego nr 296 do Bladobrzeg ina Konferencje Rodonolowa da parcominkow śdre bynaków informacjinych krudużsy Europejskich, kódno odbyła się w ciałam 21-22 wrzeńskie br. w Ośrodku w biabotrzegoch, ul. Wczasowa 15, die Uderu/Specjaliny ds. FE	267,00	00'192		nle dotyczy	5.2 poz. 24	ok
The second secon	The second secon	The state of the s			The state of the s				Razen	18 024,50	18 012,59	162,11			
Rozliczenie finansowe dotacji ceło	Rozliczenie finansowe dotacji ceło	Rozliczenie finansowe dotacji ceło	Rozliczenie finansowe dotacji celo	Rozliczenie finansowe dotacji ceło	Rozliczenie finansowe dotacji celo	enie finansowe dotacji celo	sowe dotacji celo	icji celo	Rozliczenie finansowe dotacji celowej za okres od 01.10.2016 do 31.10.2016	10.2016					
Nr dokumentu dokumentu dokumentu dokumentu tarapira kategoria wydetku Wykonwey wystawienia Data zapisty baskowego bankowego	Kategoria wydatku NIP/PESEL Dato Data Data Wyskowienia	NIP/PESEL Data Data Wystawienia Data	Data Data Mystawienia	Data	Data zapłoty bankowego bankowego	Nr wyciągu Data wyciągu bankowego bonkowego	Data wyciągu bankowego		Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	wtymVAT	Nr umowy z Wykonswcą*	Nrtabeli i nr pozycji w Raporcie metytorycznym	Dwagi
2 2 8 5 6 7 8 8	4, 5, 6, 7, 8,						6		30.	11.	12	13.	14.	15.	, ż.e.
220/16/00064 16/10/0001/LP1 S85-000-20-02 04.10.2017 05/10/2017 05/10/2016 Septimically W profess Septimically Septimically Septimical Septimic	Dział koordynacyjna - 583-000-20-02 04.10.2016 07.10.2017 064/2016 07.10.2016 konfuriowe Un	263-000-25-02 0420-001-00 7102-001-00 70-02-000-085	91070140 9102/1990 (102/01/20) 9107/01+0	2102.01.70 5105/130 T102.01.70	9107:0170 9107/190	07.10.2016	 	Szkolenie "K w projek Specjalisi pażdzier	Szocienie "Kwalilliowalność, luka finansowa, pomoc publiczna i trwalość w projektoch unjimych w perspokywe finansowej 2014-2020" dla Specjalistowe z. Te W Walherowje, które odbyto się w datech 1 - 4 patatiemiłu 2016 (Agnodja Roswoji Pomocza S.A., odannik, Al. Grunwaldzie 472 D. Pozestkolono 2 ozoby.	1180,00	1 180,00	b	nle dotyczy	5.2 poz. 25	ý
Polecent Accept to the procession of the process	Kristy bicage konk LPI- 588 183 10 62 27.00.2016 07.10.2016 00.12016 07.10.2016	9102'07'20 9102'7990 9102'07'20 9102'00'22 20'01'881'885	9102:01.70 5105/150 3102:00.70 5102:00.72	9102'01'40 9102'100 9102'00 02'102'00	90275016 07.10.2016	07.10.2016		Polecent "Kwalifike projektach odbyło się w 5,A., Gdar	Poleochie wyjazdu zjażdowego nr 302 do Galakka na szkolenie "Kwalifitowalność, i kie finansowa pomoc publiczna trowałość w projektach unitych w perspektywać finanzowej 2012-62027", które Slożyła się w cikach 3-4 gażdzienika br. — Kgandę Rozwoju Pomorza 5,A., Gdański, Al. Grunwaldzia 472 D, dlu Eldere/Specialisty ds. Fi	26,00	36,00	,	nie dotyczy	5.2 poz. 25	ð
Discent (Vote) Voter Voter	Kossty biotage komk. LPI- pozostałe 2388 183 10 G2 27.09.2016 07.10.2016 001/2016 07.10.2016	288 188 10 GG 727.00 201.00 20	9102'07'00 9102'050 9102'07'00 9102'07'02	9102'01'.00 9102'000 9102'01'.00	200,01.70 3105/£30	07.10.2016		Polecenie "Kwalifiko projektach odbyło się w	Pojecenie wyjazdu ziużbzwego nr 203 do Gdańdka na sztolenie "Kwalifikowalność, tlub finansowa pomnoc publiczna trwańsk w projektoch unipych w prospektywie finansowa 20.46.202°, które odbyło się w dnień 3-4 padziaenika br Agencja Pozwoga S.A., Gdańsk, Al. Grunwaldza 472. D, dla Specjalisty ds. FE	26,00	26,00		nie dotyczy	5.2 por. 25	8
Faktura od	Data Informacyler 779 to 11 227 07.10.2016 10.10.2016 10.10.2016	772 01.01.027 07.10.2016 01.02.016	07.02.016 06.02.016 06.02.016	5102.01.01 5102/200 5102.01.01	9102.01.0.10.2016	10.10.2016		Faktura od JE in w Wejharov Europejskieg Operaci	Faktur od LERONIMO MARTINS S.A. za artykuły spożywsze na spotkanie informacyjne zaplanowane na dzień 07 10 2016 r. w Wejhenowae, poddzawy osalize projektów wodfinanowanyuł z Luropejskiego Fundustu Sopiecznego w ramach Regionalnego Programu Operozyjnego Wojewoddzwa Pomorskiego", planowana ktzba uczestników: 26 osób duplikat	64.32	8 3	т ь т	nie dotyczy	3.3 por. 12	ž
FACUTO OF 154,10,2016 164,10,0002/LPI 6016/FPI 558 228 52.4.7 05.10,2016 14.10,2016 14.2	Datel, promocylne - S88 228 51.47 05.10.2016 14,10.2016 063/2016 34.30.2016 konfastrawe U	910707 27 02 70 707 14 70 709 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	05.10.2016 04.10.2016 05.101.016	14,10,2046 063/2016 14,10,2016	063/2016 14,10,2016	14.10.2016		Faktura od Tv banet 01 - 31.30.	Faktura od Twoja Telewilja Morzku Sp. z o.o. za emisje reklamy w formie boneru reklamowego na portalu nadmonski24,pi za okres: 01 - 31.10.2016 r. zgodnie z zamówieniem emisji z dnia 25.01.2016 r.	907,50	307,50	57,50	nle dotyczy	4.1. poz.2	Orak skanu/pdf-a/zzutu bennern internatowago pod zlecaniem. Proszą dokyzyć do dokumentacji.
EASU 2010.01.02 2.00.01.02 2.00.01.02 2.01.02 0.02 0	064/2016 26.10.2016	064/2016 26.10.2016	064/2016 26.10.2016	064/2016 26.10.2016	064/2016 26.10.2016	26.10.2016 In	-	Lista Wyna Informacyjn o	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 2210 Glokma Paddsternik/2016 - Wynagrodzenie neto dla 5 pracowników Lokalnego Punktu Wynagrodzenie neto dla 5 pracowników Lokalnego Punktu Iomagyinego FE (3,5 extex 1, susóba 100% estatu, 2 cosby 75 % estatu, a osoby 50% estatu, a melesio-saddsternik 2016 roku.	10 297,40	9,559,7¢				
¢ ttg/	d tig	d tigh	d risil	g risi	d tiell	lg tagel	lg tag	Listapl	Lista plac Projekt LPI FE No. 710 Glówna Październik/2016 - 2US Pracownica	1 694,62	1 694,62	•			
	Kostty bletgee konk. LPI - 588 183 10 62 25.10.2016	588 183 10 62 25.10.2016	25.10.2016			1	1	List	Listo plac Projekt LPI FE Nr. 210 Glówna Pażdziernik/2016 - 2US Praced autom	1 110,56	1110,56	١,	nle dotyczy	**	5
Wynagrozzenia 26.10.2016 064/2016 26.10.2016	Wynagrodzenia 26.10.2016 064/2016 26.10.2016	26,10,2016 064/2016 26,10,2016	26.10.2016 064/2016 26.10.2016	064/2016 26.10.2016	064/2016 26.10.2016	26.10.2016		Lista	Lista płac Projekt LPI FC Nr. 210 Glówna Październik/2016 - ubezpieczenie	1 029.82	1 029.82				

16,83

17 358,06

1 029,82 302,84 1 319,00

Pracodawcy Lista plac Projekt UPI FC Nn 210 Glówno Paździemik/2016 - ubezpłeczenie zdowotne Lista płac Projekt I.Pl FE Nr. 210 Główna Październik/2016 - Fundusz Pracy Listo piac Projekt LPI FE Nr.210 Główna Październik/2016 - PDOF

26.10,7016

064/2016

26.10.2016

302,84 1 029,82

Rozlic 3 finansowe dotacji celowej za okres od 01.12.2016 do 31.12.20

	Uwagi po kontroli	16,			*				ž	Brak xkanu/pdf-a/272xttu bamern intermetowego pod zleceniem. Proszą dołuczyć do dokumentacji.	70	ð			*			Ť	Nezgodność z Informację podaną beneficjentom na stronie www. Meż w Strakowiczch powinian dz pazczę o podz. 1200, Meżozeman pozgalista przyjecka i 2210, Meżoż dochowe staramość w termicowym rozpoczynaniu MPJ carz jego rwyania bio stramniażego pinowania wystarzona w odstepie czasowym w trauniku do poprzedningo NPJ w danym dniu. Nawdzickow opis na dalegacji w starumiu do opisu w raporcia.	8	**	Brak skanu/pdf-a/ zrzutu bannara internatowego pod zlecaniam. Prozzą dołączyć do dokumantacji.
	Nr tabell i nr pozycji w Raporcie merytorycznym	22			**				3.3 poz. 33	4.1. poz.2	9.6	5.2 por. 8			и			7.0	3.6	1.6, 3.7.1	3.3 poz.3	4.1. poz.2
Г	Wykonawca R	14.			nie dotyczy		-		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nle dotyczy			піе дотусту			nie dotyczy	nle desyczy	nie dotyczy	nie doty <i>czy</i>	nie dotyczy
	w tym VAT	13		,	,			,	19,19	87,58		•		,	,	,			1		15,27	57,50
	Kwota wydatków kwalifikowalnych	12.	737,64	,		,	,	1	106,76	307,50	68,49	311,50	10 435,55	1 994,86	2 501,19	1151,57	356,48	1247,00 30,78	110,28	M,CI	86,61	905'20E
-	2		10 237,40	1 694,62	1 110,56	1 029,82	302,84	1319,00	106,76	307,700	68,49	311,50	10 435,55	1 994,86	2 501,19	1151,57	356,48	36,78	110,28	13,34	19'98	05'206
i inansowe dotacji celowej za okres od uz. z. zuzo do sz. z. z.	Opis dokumentu	10.	Lista plac Projekt UP FC Nr: 210 Glówna Patdziernik/2016- Wymagrodzenie netto dla 5 procowników Losianego Punktu informacyjnego PE (13.5 edutr. 1 coobb 100% estatu, 2 oobb y 75 % estatu 2 osoby 25% estatu ja miesko paddziernik 2016 roku	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 230 Główna Październik/2016 - 2US Przesunika	Lista ptac Projekt LPI FE Nr. 210 Gówna Październik/2016 - 2US Pranchaury	Lista plac Projekt LP! FE Nr. 210 Glovesternik/2016 - ubezpierzenie Zdowotre	Lista piaz Projekt LPI FE Nr. 210 Główna Październik/2015 - Fundusz Pracy	Lista piac Projakt LPI FE Nr. 210 Główna Paździemik/2016 - PDOF	Feature od JERONIMO MARTINS 5.4. za artywały spożywcze na spotkanie informacyjne zapianowane na dzień 27.10.2012 r. w Wolkierowie "Woparcie na odwanie ir bóda merziji w ramoch podzialania 10.3.1. Baginnalnego Poegeanu Operacyjnego Wojewodztwa Pormowiece na Ragionalnego Poegeanu Operacyjnego Wojewodztwa Pormowiece na Baginnalnego Poegeanu Operacyjnego Wojewodztwa Pormowiece na	Faktura od Twoja Talewičja Noraka Sp. ic oz. za emisje naklamy w formie banen, raklamowego na portaju nadmorskižd, pl za okrez OJ - 30.11.2016 r. zgodnie z zamówkaniem emisji z dnia 25.01.2016 r.	Polecenie wyjazdu stužbowego nr 348 w celu przeprowadzenia Mobilinych Punickow informencjnych w dnia 52,50,2006 r. w Pocku - Powistowy Urząd Pozo w Pocku, ul. Eliky Obraszkowej 7 w godz. 06,00 - 11,00 oraz w Kosalcowie - Urząd Grafow Yosalcowo, ul. Zardona Zaroznidego Go w godz. 12,00 - 15,00 da Śpecjalisty ds. FT	Polecenie wyjazdu službowego nr 355 do Warszawy na szkolenie "Pomoc publiczna w perspektywie 2014-2020", które odbyło się w dniech 3-4 Retopada br. – Horel Novotel Afrort w Wesstawie - dla Specjalisty da. EE	Lista pito Projekt LPI FC Nr. 236 Glóvana Ustopad/2016 - Wymagrodzenie netto dla 5 procowników Lodolnego Puńktu Informacyjnego FE (3,5 etaku: 1 osoba 100% etaku, 2 osoby 75 % etaku, 2 osoby 57% etaku) za miedąc jkrodzenia 200% etaku, 2 osoby 75 % etaku, 2 osoby 57% etaku) za miedąc	Lista plec Projekt LP! PE Nr. 236 Glówna Listopad/2016 - 2US Pracownika	Lista piac Projekt LPI FE Nr. 236 Glówna Ustopad/2016 - 2US Pracodawcy	Lista plac Projekt LPI FG Nr: 236 Glówna Listopad/2016 - ubezpieczenie	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 236 Glówna Listopad/2016 - Fundusz Pracy	Lists plac Projekt LPF R.N.: 236 Glówm Littopad/2016 PDOF Polecenia wystaru kultópwego n.N.: 734 do Pudda w oelu organizacji stokić, na Permonal Dzień Przedczejołeczość, który odpiy śle w dniu 7.7 listopada br. w Powiatowym Centrum Kostuńcenia Zawodowego i Ustawicznego w kw. w Powiatowym Centrum Kostuńcenia Zawodowego i Ustawicznego w kw. W Powiatowym Centrum Kostuńcenia Zawodowego i Ustawicznego w kw. W Zawodowego i Ustawicznego	Polyceaie wykrdu shubowego nr 1368 w celu przeprowadzenia Mobilinych Punkteśw informacyjnych w dnu 15.11.2016 cz. w Omnielnie - Cmfrum Odrodek Kultury Refereald 15ortu w Candelnie, su Gryta Pomczałego 20, w gedz. 08.30 - 11.30 oraz w Sieratzowice - Urząć Gribry Steratzowice, ul. Lęberska 30 w gedz. 12.00-15.00 dla Specjalisty dz. FE	Polecenie wyjatku julibowego na 380 w dniu 16.11.2016 r. w celu udalaku jako prelegent w Forum Prandicelorozoda oraz praprowadamio Mobilonego praktu indomacjinaku indomacjinaku indomacji. W wedite- rundolaje Prandicejolorozodi Innowacja i Kestywność uli buwada i fundynek Stanogo Nafinal, dla Lidera/Specjalisky du. FC	Faktus od JERONING MARTINS S.A. za artykuty spoztywce na spokonie Informenýjne zaplanowane na dden 07.22.2006 r. w Wejherowie "Środa z Furduszami dla osób planujących założenie ddialaności gospodarzej", planowani liczas uzwastniów: 31 odob	Faktura od Twoja Televitja Morska Sp. z op. za emisje reklamy w formie baketu reklambwego na potraki nakmorakitja ji zo okrez 01 21.32.2016 r. zgodnie z zamówieniem emisji z dnie 25.01.2016 r.
owe dota	Data wydagu bankowego		26.10.2016			26.10.2016		26.10.2016	28.10.2016	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	25.11.2016			25.11.2016		25.11.2016	02,12,203.6	02.12.2016	14.12.2016	14,12,2016
# III I I I	Nr wyciągu bankowego	_	064/2016			064/2016		064/2016	902/3010	066/2016	066/2016	066/2016	97/2016			067/2016		067/2016	0102/690	9101/690	070/2016	070/2016
11704	Data zapłaty	,	26.10.2016			26.10.2016		26,10,2016	28.10.2016	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	25.11.2016			25.11.2016		25.11.2016	02.12.2016	02.12.2016	14.12.2016	14.12.2016
	Data	4	5		25.10.2016			1	26.10.2016	02.11.2016	26.10.2016	02.11.2016			24.11.2016			17.11.2016	15,11,2016	16.11.2016	07.12.2016	30.11.2016
	NIP/PESEL Www.conaucr	1	3		588 183 10 62	***			779 10 11, 327	588 228 51 47	588 183 10 62	588 183 10 62	·		588 183 10 62			588 183 10 62	588 183 10 62	588 183 10 62	779 10 11 327	588 228 51 47
	Kategoria wydatku		*		Koszty bieżące konk 1,PI -	wynagrodzenia			Dział, Informacyjne - konkurcowe LPI	Dział, promocyjne - konkursowa LPI	Koszty bieżące konk. LPI- pozostale	Kozzty bieżące konk. LPt- pozostałe			Koszty bieżące konk. LPI - wynagrodzenia			Kozzy bieżące konk. LP). pozastałe	Kozzy bieżze konk LPI- pozostałe	Kozzty bieżące konk, LPI- pozostałe	Dział, informacyjne- konkursowe LPI	Dzisi, promocyjne - konkursowe LPI
	Nrkskgowy	Dawning	×		16/10/0006/1PI				16/12/0007/LPI	16/11/0001/LPI	16/11/0002/LPI	16/11/0003/LPI			16/21/0004/121			16/17/000/17/91	IA7/9000/TY/9T	16/11/0007/LPI	16/12/0001/19	16/12/0002/LPI
	Nr dokumentu		2		210 Główna Pożdziernik/2016				249305159/10/16	FA/406/2016	346	355			236 Glówna Ustopad/2016			374	388	389	249305500/12/16	FA/452/2016
						·						 	1							a	g	

8

			149,46	38 357,42	53 374,02	Razem							
				1 258,00	1 258,00	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 260 Glówna Grudzień/2016 - PDOF	22,12,2016	073/2016	22.12.2016				_
				368,49	368,49	Lista plac Projekt LPI FE Nr. 260 Główna Grudzień/2016 - Fundusz Pracy							
				1168,04	1 168,04	Lista plac Projekt LPI FE Nr: 260 Glówna Grudzień/2016 - ubezpieczenie zdowotne	22.12.2016	073/2016	22.12.2016				
š	и	nie dotyczy		2 585,41	2 585,41	2	3100 01 00	And the A	2000	22,12,2016	588 183 10 62	Koszty bieżące konk. LPI - wynagrodzenia	
,	,	STATE OF THE PARTY		2 062,04	2 062,04	Lista płac Projekt LPI FE Nr. 260 Główna Grudzień/2016 - 2US Pracownika							
				10 552,17	10 552,17	Lits pice Projekt LP FE Nr. 200 Glown Grudsiek/2016 - Wynagrodsenie netto dla 5 pracowników kolalnego Punktu informacyjnego FE (1,5 extur: 1 osoba 100% estut, 2 osoby 75% estut, 2 osoby 50% estut) za mielięc grudzień 2016 roku.	22.12.2016	073/2016	22.12.2016				
¥	5.2 poz. 27	nle dotyczy		274,40	274,40	-	21.12.2016	072/2016	21.12.2016	12.12.2016	588 183 10 62	Koszty bieżące konk. LPI- pozostałe	
*	3.6	nle dotyczy		57,12	21,72	Polecenie wyjazdu stłużbowego nr 407 w celu przeprowadzenia Mobilinych Punktów Informacyjnych w dniu 08.12.2016 r.; w Rumi – Staja Kultury – filia Miejskiej Biblioted Publicznej, ul. Sarowiejska 2, w godz. 10.00 – 13.00 dla Specjalisty dr. FE	16.12.2016	071/2016	16.12.2016	08.12.2016	588 183 10 62	Koszty bieżące konk. LPI- pozostałe	
*	5.2 poz.26	nie dotyczy		294,10	294,10		14.12.2016	070/2016	14.12.2016	29,11.2016	588 183 10 62	Koszty bieżące konk. LPI- pozostałe	1

GLÓWNY SPECJALISTA Olu SLONSKO- Mangas Aurelia Kuskowska – Mangas

Sporządził:

Mertyna Sawioka

Sprawdził









Załgcznik nr 2 do Informacji pokontrolnej

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

I. SPOTKANIA INFORMACYJNE

I. <u>SPOT</u>	KAI	IIA 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

0	-
0	=
0	-
0	-
0	
	0 0 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 M 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 M z MPI, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI	
16.06.2016, Łęczyce (8 konsultacji) 16.06.2016, Luzino (6 konsultacji) – sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia z M 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 M	
16.06.2016, Luzino (6 konsultacji) - sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia z M 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 M	
 sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia 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 M 	
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 M	
Lipiec 2 5.07.2016, Rumia (9 konsultacji) 5.07.2016, Kosakowo (8 konsultacji) - sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia z M	IPI, ankiety
5.07.2016, Kosakowo (8 konsultacji) – sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia z M	
– sprawozdanie z MPI, informacja ze strony www PwU, zdjęcia z M	
z MPI, zdjęcia z MPI, ankiety z MPI	1PI, ankiety
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 M	1PI, 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 s	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)

	KIEKOMAIIK DELEDATA	
	Saricka	
	Martyna Sawicka	
Sporządziła:		
	GŁÓWNY SPECJALISTA	
	XuSloriska-Vlaugos Aurelia Kuskowska — Margas	
Sprawdziła: .	Aurelia Kuskowska – Margas	









Załącznik nr 3: do Informacji Pokontrolnej

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

LP	ZAKRES KONTROLI	ZGODNOŚĆ	NIEZGODNOŚĆ	UWAGI
1	Sprawdzenie, czy poniesione koszty są przyporządkowane do właściwej kategorii wydatków.	х		
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.	х		
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?	Х		
5	Sprawdzenie, czy prowadzona ewidencja zrealizowanych działań informacyjno – promocyjnych jest zgodna z przesłanymi raportami merytorycznymi.	х		
6	Sprawdzenie przestrzegania zasad wizualizacji.	х		
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.).	х		
8	Sprawdzenie merytorycznej treści wybranych wiadomości e-mail przesyłanych do Beneficjentów, sposób ich archiwizacji oraz zasad wizualizacji.	х		

	KIEBOWNIK OECCOVIA
	Someicale
Sporządziła:	्रियर् vna Sawicka
	GŁÓWNY SPECJALISTA
	Stestonska-Marges
Sprawdziła:	Aurelia Kuskowska – Margas