

**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU**

Partner w rozwoju. WUP. Pomorze

80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

Informacja Pokontrolna Nr I/49/2012/01

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz art. 35 e Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), § 15 pkt 1 Porozumienia nr KL/PM/WUP/2007/1 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie dofinansowania działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w Priorytecie VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz powierzenia realizacji zadań, związanych z wyborem i wdrażaniem projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Priorytecie VI oraz na podstawie § 18 Umowy o Dofinansowanie Projektu Nr POKL.06.01.01-22-148/11-00, Projektu „Postaw na swój rozwój”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	p. Sławomir Giedroyć – Kierownik Zespołu Kontrolującego, p. Edyta Kasprzyk.
4	Termin kontroli	11-13.07.2012 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa Projektu (Kontrola w siedzibie Beneficjenta + wizyta monitoringowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli w ramach danego projektu	Nazwa Projektu: „Postaw na swój rozwój” Numer Projektu: POKL.06.01.01-22-148/11 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) Nr Umowy : POKL.06.01.01-22-148/11-00 Wartość Projektu: 981 729,55 PLN Koszty bezpośrednie: 918 044,40 PLN Koszty pośrednie: 63 685,15 PLN Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 68 086,36 PLN

**KAPITAŁ LUDZKI**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

9	Zakres kontroli dotyczy:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych (<i>jeśli dotyczy</i>). 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu Projektu (<i>jeśli dotyczy</i>). 3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu (<i>jeśli dotyczy</i>). 4. Sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu (w ramach Formularza PEFS 2007), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (<i>jeśli dotyczy</i>). 5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta (<i>jeśli dotyczy</i>). 6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (<i>jeśli dotyczy</i>). 7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (<i>jeśli dotyczy</i>). 8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (<i>jeśli dotyczy</i>). 9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy <i>de minimis</i> (<i>jeśli dotyczy</i>). 10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych. 11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 12. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu. 13. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej (<i>jeśli dotyczy</i>).
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</p> <p>Skontrolowano 100,00 % wydatków bezpośrednich z <i>Zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki</i>, objętych Wnioskami Beneficjenta o płatność o numerach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-01 za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r., na kwotę 17 155,20 zł (koszty bezpośrednie – 15 884,44 zł; koszty pośrednie – 1 270,76 zł), ▪ WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., na kwotę 50 931,16 zł (koszty bezpośrednie – 47 839,96 zł, koszty pośrednie 3 091,20 zł), co stanowi: <ul style="list-style-type: none"> – 100,00 % ww. kosztów zatwierdzonych do dnia kontroli, – 6,94 % zaplanowanych wydatków wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu Nr POKL.06.01.01-22-148/11-00 (981 729,55 zł), <p>Beneficjent, w ramach powyższego Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przewidział wniesienie wkładu własnego w wysokości 122 400,00 zł, ▪ nie wykazał wydatków w ramach cross-financingu. ▪ wykazał koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (8 % - 63 685,15 zł).

[Handwritten signature]

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu Projektu.

Z Oświadczenia Beneficjenta, dotyczącego personelu zatrudnionego w ramach Projektu, do kontroli wybrano metodą statystyczną losową prostą, dokumentację 1 z 6 osób, tj. Pani Katarzyny Kaiser – Koordynatora Projektu, co stanowi 16,67 % dokumentacji w tym zakresie.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Z Listy Uczestników Projektu „Postaw na swój rozwój” POKL 6.1.1, podpisanej przez p. Janusza Wiczковского – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, zawierającej 61 nazwisk, w trakcie kontroli, w oparciu o dokumentację, zweryfikowano kwalifikowalność następujących 21 Uczestników Projektu, wybranych metodą statystyczną z interwałem (interwał 3, punkt startowy 1):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____ a.
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. i
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____

Stanowi to 34,43 % wszystkich osób uczestniczących oraz zaplanowanych do udziału w Projekcie, wynikających z Wniosku o Dofinansowanie Projektu.

4. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o Uczestnikach Projektu (w ramach PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.

4.1. W toku kontroli, na podstawie Listy Uczestników Projektu „Postaw na swój rozwój” POKL 6.1.1, podpisanej przez p. Janusza Wiczковского – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, zawierającej 61 nazwisk, zweryfikowano dokumentację, dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie

danych osobowych przez 21 Uczestników Projektu, wybranych metodą statystyczną z interwałem (interwał 3, punkt startowy 1), wyszczególnionych w punkcie 3 niniejszej Informacji Pokontrolnej, którzy do dnia kontroli, tj. 11.07.2012 r., rozpoczęli w nim udział, co stanowi 34,43 % wszystkich Uczestników Projektu.

4.2. Zgodność danych, zawartych w elektronicznym Formularzu PEFS, zawierającym 61 nazwisk, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., została sprawdzona na podstawie dokumentacji 11 Uczestników Projektu, wybranych metodą statystyczną z interwałem (interwał 6, punkt startowy 1), tj.:

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]
6. [redacted]
7. [redacted]
8. [redacted]
9. [redacted]
10. [redacted]
11. [redacted]


Skontrolowano dane 11 osób, które w okresie od 01.10.2011 r. do 31.03.2012 r. rozpoczęły, przerwały lub zakończyły udział w Projekcie, co stanowi 18,03 % wszystkich Uczestników Projektu.

4.3. Na podstawie *Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 projekt „Postaw na swój rozwój” w ramach PO KL 2007-2013, P.VI, Dz.6.1.1, Poddz.6.1.1*, (podpisanej przez Pana Janusza Wiczowskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie), zawierającego 31 nazwisk sprawdzono, czy osoby realizujące Projekt, uzyskały ze strony Beneficjenta pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007. Sprawdzono pod tym względem dokumentację 5 osób, wybranych z przedmiotowego Rejestru metodą statystyczną losową prostą. Powyższy Rejestr zawiera daty nadania, daty ustania, zakresy oraz numery upoważnień.

Sprawdzono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane następującym osobom:

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]

Stanowi to 16,67 % osób, mających dostęp do danych osobowych Uczestników Projektu, na dzień przeprowadzenia kontroli.

 *deuda*

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta.

W celu potwierdzenia postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, wykazanego w zatwierdzonych do dnia kontroli, tj, 11.07.2012 r. Wnioskach Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-01 za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. i WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., zweryfikowano dokumentację, dotyczącą realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu, w konfrontacji z poniesionymi wydatkami.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).

Do kontroli, na podstawie *Zestawienia szkoleń w ramach projektu „Postaw na rozwój”*, wybrano metodą statystyczną losową prostą, jedno z dwóch postępowań o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”. Stanowi to 50 % wszystkich postępowań przeprowadzonych przez Beneficjenta w trybie przetargu nieograniczonego.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy. Beneficjent był zobligowany do stosowania przy zakupach ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Do kontroli, na podstawie *Zestawienia szkoleń w ramach projektu „Postaw na rozwój”*, wybrano metodą statystyczną losową prostą, jedno z czterech postępowań przeprowadzonych zgodnie z zasadą rozeznania rynku, dotyczące szkolenia „Kucharz”. Stanowi to 25 % wszystkich postępowań przeprowadzonych przez Beneficjenta zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* (jeśli dotyczy).

Z *Wykazu pracodawców i osób zatrudnionych w ramach projektu „Postaw na swój rozwój” – prace interwencyjne*, wybrano do kontroli metodą statystyczną losową prostą, 1 dokumentację z 8, dotyczącą subsydiowanego zatrudnienia organizowanego w firmie WIRELAND z Bytowa. Stanowi to 12,50 % wszystkich umów zawartych w Projekcie w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

		<p>10. Sposób realizacji działań promocyjnych.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</p> <p>Zakres weryfikacji ścieżki audytu kontrolowanych obszarów Projektu, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.</p> <p>12. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>13. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</p> <p>W dniu 13.07.2012 r., Zespół Kontrolujący, w celu potwierdzenia rzeczywistej realizacji Projektu, przeprowadził wizytę monitoringową 2 staży, wybranych metodą prostą losową z <i>Wykazu zorganizowanych staży w ramach projektu „Postaw na swój rozwój” PO KL 6.1.1 stan na 11.07.2012 r.</i>, zawierającego 28 pozycji, co stanowi 7,14 % wszystkich odbywających się staży.</p> <p>Podczas niniejszej kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % dokumentów finansowych Projektu, wynikających z zatwierdzonego do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność. ▪ co najmniej 30 dokumentów merytorycznych, dotyczących Projektu, dostępnych do dnia kontroli.
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</p> <p>Na podstawie sprawdzonej dokumentacji w zakresie rozliczeń finansowych, Zespół Kontrolujący stwierdził, że wydatki przedstawione w kontrolowanych Wniosekach o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-01 za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. i WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., są kwalifikowalne, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi.</p> <p>W załączniku 1 do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w pozycji 8, w kolumnie nr 8 „Kwota dokumentu brutto” i w kolumnie nr 9 „Kwota dokumentu netto”, jest: 7 204,60 zł, a powinno być: 9 247,94 zł. - w pozycji 9, w kolumnie nr 3 „Data wystawienia dokumentu”, jest: 2012-03-30, a powinno być: 2012-03-28 i w kolumnie nr 8 „Kwota dokumentu brutto” oraz w kolumnie nr 9 „Kwota dokumentu netto”, jest: 67 525,54 zł,

- a powinno być: 86 422,39 zł.
- w pozycji 10, w kolumnie nr 3 „Data wystawienia dokumentu”, jest: 2012-03-09, a powinno być: 2012-03-08 i w kolumnie nr 8 „Kwota dokumentu brutto oraz w kolumnie nr 9 „Kwota dokumentu netto”, jest: 761,50 zł, a powinno być: 977,45 zł.
 - w pozycji 11, w kolumnie nr 3 „Data wystawienia dokumentu”, jest: 2012-03-30, a powinno być: 2012-03-28 i w kolumnie nr 8 „Kwota dokumentu brutto oraz w kolumnie nr 9 „Kwota dokumentu netto”, jest: 67 525,54 zł, a powinno być: 86 422,39 zł.
 - w pozycji 12, w kolumnie nr 8 „Kwota dokumentu brutto oraz w kolumnie nr 9 „Kwota dokumentu netto”, jest: 5 481,00 zł, a powinno być: 7 035,40 zł.
 - w pozycji 13, w kolumnie nr 3 „Data wystawienia dokumentu”, jest: 2012-03-30, a powinno być: 2012-03-28 i w kolumnie nr 8 „Kwota dokumentu brutto oraz w kolumnie nr 9 „Kwota dokumentu netto”, jest: 67 525,54 zł, a powinno być: 86 422,39 zł.
 - w pozycji 14, w kolumnie nr 3 „Data wystawienia dokumentu”, jest: 2012-02-21, a powinno być: 2012-02-20.
 - w pozycji 19, w kolumnie nr 2 „Nr księgowy lub ewidencyjny”, jest: 2 10-14, a powinno być: 2 10-14 21-22 i w kolumnie 4 „Data zapłaty” jest 2012-01-26, a powinno być: 2012-01-26 i 2012-01-27.

W celu usunięcia zaistniałych uchybień, Beneficjent w trakcie kontroli złożył:

- pisemne Oświadczenie z dnia 13.07.2012 r., dotyczące stwierdzonych błędów,
- kserokopie przedmiotowych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- poprawione w ww. zakresie *Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem*, stanowiące Załącznik nr 1 do ww. Wniosku Beneficjenta o płatność, na płycie CD.

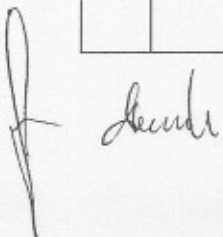
W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący uznał, iż stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia w tym zakresie, zostały usunięte przed terminem sporządzenia niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu Projektu.

Zespół Kontrolujący podczas weryfikacji dokumentacji personelu potwierdził kwalifikowalność wydatków dotyczących Personelu Projektu.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy zweryfikowani podczas kontroli Uczestnicy Projektu, kwalifikują się do udziału w Projekcie, tj. spełniają kryteria doboru zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, we Wniosku o dofinansowanie Projektu PO KL oraz dokumentacji konkursowej.



4. Sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu (w ramach Formularza PEFS 2007), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych.

W toku kontroli stwierdzono, że:

- wszyscy Uczestnicy Projektu wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych,
- personel przetwarzający dane osobowe Uczestników Projektu, posiada stosowne upoważnienia,
- osoby mające przetwarzać dane osobowe w PEFS 2007, są do tego upoważnione przez ABI PEFS 2007,
- dane Uczestników Projektu wprowadzone do elektronicznego Formularza PEFS, stanowiącego załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02, są zgodne z kontrolowaną dokumentacją.

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

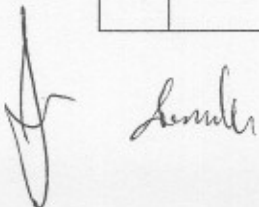
Zespół Kontrolujący, na podstawie wyciągów z rachunku bankowego Projektu za okres od 01.10.2011 r. do 31.03.2012 r., ewidencji księgowej, dotyczącej Projektu (opisanej w pkt. 1 Informacji Pokontrolnej) oraz innej dokumentacji finansowej, przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli (m. in. ewidencji obrotów i sald) stwierdził, że dane przekazane w zatwierdzonych Wnioskach o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-01 za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. i WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., są zgodne ze stanem rzeczywistym oraz z danymi zawartymi w punkcie 4 ww. Wniosków (Postęp finansowy realizacji Projektu) oraz z Załącznikiem Nr 1 do Wniosku o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.

Stwierdzono ponadto, że Postęp finansowy Projektu, przedstawiony w pkt. 4 kontrolowanych Wniosków Beneficjenta o płatność nie jest zgodny z saldem na rachunku bankowym Projektu na dzień 31.03.2012 r., które w tym dniu wynosiło 264 271,45 zł, natomiast wydatki rozliczone w w/w Wnioskach o płatność wynosiły 68 086,36 zł. Beneficjent na realizację Projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 332 390,48 zł. W związku z powyższym różnica w saldzie rachunku bankowego na dzień 31.03.2012 r. wynosiła 32,67 zł.

Z oświadczenia złożonego przez Beneficjenta oraz z kontrolowanej dokumentacji wynika, że w/w różnica – to środki niewykorzystane w 2011 r., które zostały zwrócone na rachunek bankowy Powiatu Bytowskiego w dniu 30.12.2011 r., które następnie zostały przekazane przez Powiat Bytowski w dniu 29.06.2012 r., na rachunek bankowy Projektu (wyciąg z rachunku bankowego Projektu Nr 41/2012 za okres 29.06.2012 r. – 29.06.2012 r.).

W zakresie postępu rzeczowego, na podstawie skontrolowanych m. in.:

- Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,



- zestawienia osób, które rozpoczęły udział w Projekcie w okresie od 01.10.2011 r. do 31.03.2012 r.,
 - Kart rejestracyjnych bezrobotnych,
 - Oświadczeń Uczestników Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - Decyzji o przyznaniu stypendium w okresie odbywania szkolenia,
- stwierdzono, że:
- rzeczywista liczba osób, która przystąpiła do Projektu na dzień 31.03.2012 r. wynosi 61. Jest to zgodne z Załącznikami nr 2 (Przeptyw uczestników projektu) do kontrolowanych Wniosków o płatność. Wskaźnik powyższy jest aktualny także na dzień kontroli, tj. 11.07.2012 r.,
 - z Indywidualnego Planu Działania, skorzystało w Projekcie 61 Uczestników Projektu,
 - 61 Uczestników Projektu uczestniczyło w szkoleniach.

Stwierdzono, że postęp rzeczowy koresponduje z postępem finansowym.

Ponadto, poddano weryfikacji wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na dzień 31.03.2012 r., tj. ostatni dzień zatwierdzonego do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność. Na podstawie m.in.:

- Kart rejestracyjnych bezrobotnych,
 - Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
- stwierdzono, że ww. wskaźnik wynosi 0.

Jest to zgodne z Załącznikiem Nr 11 (*Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej*), do Wniosku Beneficjenta o Płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).

Oznaczenie sprawy – KZ 3431/2/PN/2012.

Beneficjent przeprowadził postępowanie, dotyczące przeprowadzenia usługi szkolenia grupowego dla 7 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie. Szkolenie pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”, w trybie przetargu nieograniczonego.

Szacunkowa wartość zamówienia, ustalona w dniu 13.02.2012 r. – 18 480,00 zł, co stanowi równowartość 4 597,47 euro.

Wartość wydatków kwalifikowanych związanych z zamówieniem: 21 000,00 zł.

W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 36425-2012, Zamawiający nie zawarł żadnej informacji na temat wadium. Na powyższą okoliczność, Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, podpisane przez Pana Janusza Wiczkowskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, z którego wynika, że Zamawiający nie wypełnił tej sekcji, ponieważ w formularzu znajdującym się w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy informacji nt. wadium jest dopisek: „jeżeli dotyczy”.

Powyższy błąd nie ma jednak wpływu na wybór Wykonawcy zamówienia.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt. II Termin wykonania zamówienia, wskazał termin luty - kwiecień 2012 (niezgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu, jednak w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ widnieje poprawny termin (marzec – maj 2012), który jest zgodny z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Umowa dotycząca organizacji szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”, wskazuje termin realizacji zamówienia zawierający się jednocześnie w:

- SIWZ (pkt. I Opis przedmiotu zamówienia),
- ogłoszeniu o zamówieniu,
- formularzu ofertowym.

Na powyższą okoliczność, Beneficjent złożył oświadczenie, z którego wynika, że termin wykonania zamówienia (luty-kwiecień), ujęty w pkt. II ogłoszenia, podano omyłkowo.

Powyższy błąd pisarski nie miał wpływu na wybór Wykonawcy zamówienia.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy, zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej, w ramach Projektu „Postaw na swój rozwój”. Przedmiot zamówienia: Szkolenie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

Beneficjent był zobligowany do stosowania przy zakupach ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy, zgodny z zasadą rozeznania rynku, postępowanie dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Kucharz”, wybierając na wykonawcę firmę NOWATOR Centrum Nowoczesnej Edukacji ze Słupska.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* (jeśli dotyczy).

Zespół Kontrolujący stwierdził poprawność udzielenia pomocy publicznej w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

Beneficjent w Projekcie nie założył udzielania pomocy *de minimis*.

		<p>10. Prawdliwość realizacji działań informacyjno - promocyjnych.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z § 22 Umowy o Dofinansowanie Projektu Nr POKL.06.01.01-22-148/11-00.</p> <p>11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</p> <p>Na podstawie kontrolowanych dokumentów wyłonionych z próby stwierdzono, że ścieżka audytu została zapewniona poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego Projektu, w sposób pozwalający na przesłedzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.</p> <p>12. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi archiwizację dokumentacji w sposób zgodny z § 17 Umowy o Dofinansowanie Projektu Nr POKL.06.01.01-22-148/11-00.</p> <p>13. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</p> <p>Zespół Kontrolujący w dniu 13.07.2012 r., przeprowadził wizytę monitoringową staży, odbywających się w Przedsiębiorstwie Gastronomiczno-Handlowym „Jaś Kowalski” w Bytowie, przy ul. Zaulek Drozdowy 3. Stwierdzono, że ww. staże odbywają się zgodnie z harmonogramem przedstawionym we Wniosku o Dofinansowanie Projektu oraz umową na realizację usługi.</p> <p>Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<p>W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybień:</p> <p>W załączniku 1 do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-148/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem” stwierdzono błędy pisarskie.</p> <p>W celu usunięcia zaistniałych uchybień, Beneficjent w trakcie kontroli złożył:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pisemne Oświadczenie z dnia 13.07.2012 r., dotyczące stwierdzonych błędów, • kserokopie przedmiotowych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem, • poprawione w ww. zakresie <i>Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem</i>, stanowiące Załącznik nr 1 do ww. Wniosku Beneficjenta o płatność, na płycie CD. <p>W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący uznał, iż stwierdzone w trakcie kontroli uchybień w tym zakresie, zostały usunięte przed terminem sporządzenia niniejszej Informacji Pokontrolnej.</p> <p>W toku kontroli nie stwierdzono innych uchybień oraz żadnych nieprawidłowości.</p>

f. Kowalski

13	Ocena według kryteriów	Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia (ocena zgodna z <i>Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i> , zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 22 grudnia 2011 r., a obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r.). Oceny dokonano, w wyniku kontroli poszczególnych obszarów, wymienionych w pkt. 9 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20.07.2012 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez Niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację Pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części; w takiej sytuacji kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji Pokontrolnej, a następnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków Zespołu Kontrolującego egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Zmiany powstałe w wyniku procedury kontradyktoryjnej powinny być adekwatne do wyjaśnień przekazanych przez jednostkę kontrolowaną oraz posiadać potwierdzenie w dokumentacji.
- Jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną; w takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują do jednostki kontrolowanej 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji Pokontrolnej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej:

[Handwritten signature]