

Gdynia, 31.10.2008r.

NO-0912-21/AW/08

PROTOKÓŁ

Z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji projektu : „ Przedsiębiorczy Pomorzanin”

Projekt „Przedsiębiorczy Pomorzanin” realizowany jest na mocy Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Programu Regionalnego „ Przedsiębiorczy Pomorzanin”, zawartego 28.03.2008 pomiędzy Województwem Pomorskim ,a Miastem Gdynia, przyznającym kwotę środków na wykonanie działań zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z dnia 27.03.2008- w wysokości: 273.800,00zł.

Projekt przewidywał:

- przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej (9 osób),
- przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej(9 osób),
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (10 miejsc pracy).

Obsługę realizacji projektu prowadzą :

- wieloosobowe stanowisko ds. szkoleń,
- wieloosobowe stanowisko ds. dotacji i refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia,

oraz

- w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie i w zakresie sprawozdawczości:
 - wieloosobowe stanowisko ds. projektów.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 31.10.2008 i dotyczyła oceny poprawności wykorzystania środków w stosunku do przyjętych w projekcie założeń.

Do dnia kontroli:

- Przeprowadzone zostało szkolenie: "ABC Przedsiębiorczości" przez jednostkę szkolącą: BLUE HOUSE S.C. dla 6 osób ; koszt szkolenia: 9.217.00 zł
- Udzielono 9 dotacji na łączną kwotę : 115.999.83 zł w ramach zawartych nw. umów:
 - Umowa Nr 21/2008 z dn. 30.04.2008 na kwotę : 13.199.83 zł.
 - Umowa Nr 22/2008 z dn. 06.05.2008 na kwotę: 13.000,00 zł.
 - Umowa Nr 23/2008 z dn. 07.05.2008 na kwotę: 13.500,00 zł
 - Umowa Nr 24/2008 z dn. 28.05.2008 na kwotę: 13.000,00 zł

- Umowa Nr 25/2008 z dn. 30.05.2008 na kwotę: 10.300,00 zł
- Umowa Nr 26/2008 z dn. 04.06.2008 na kwotę: 13.000,00 zł
- Umowa Nr 28/2008 z dn. 18.06.2008 na kwotę: 13.000,00 zł
- Umowa Nr 29/2008 z dn. 23.06.2008 na kwotę: 13.500,00 zł
- Umowa Nr 30/2008 z dn. 25.06.2008 na kwotę: 13.500,00 zł

- Dokonano refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia nowoutworzonych stanowisk pracy dla osób bezrobotnych na łączną kwotę : 139.921,77 zł w ramach nw. umów zawartych z pracodawcami:

- Umowa Nr 2/2008 z dn. 16.04.2008 na kwotę: 11.900,00 zł
- Umowa Nr 3/2008 z dn. 17.04.2008 na kwotę: 7.999,54 zł
- Umowa Nr 5/2008 z dn. 21.04.2008 na kwotę: 13.000,00 zł
- Umowa Nr 6/2008 z dn. 22.04.2008 na kwotę: 26.000,00 zł
- Umowa Nr 7/2008 z dn. 23.04.2008 na kwotę: 12.500,00 zł
- Umowa Nr 8/2008 z dn. 24.04.2008 na kwotę: 13.000,00 zł
- Umowa Nr 9/2008 z dn. 24.04.2008 na kwotę: 13.500,00 zł
- Umowa Nr 10/2008z dn. 29.04.2008 na kwotę: 20.922,23 zł
- Umowa Nr 12/2008 z dn. 10.08.2008 na kwotę: 8.100,00 zł
- Umowa Nr 13/2008 z dn. 30,06.2008 na kwotę: 13.000,00 zł.

Łącznie - wg stanu na 31.10.2008 – w ramach realizowanego projektu wydatkowano kwotę: 265.718,58 zł tj. 97% przyznanych środków na ten cel.

Działaniami kontrolnymi objęto:

1).dokumentację organizowanego szkolenia (Umowa Nr PS-9340-4/25/2008 z dn. 25.04.2008).

Sprawdzeniu poddane zostały następujące dokumenty:

- oferty wykonawców,
- dokumentacja zamówienia publicznego (tryb: zamówienie z wolnej ręki),
- Umowa o szkolenie wraz z załącznikami, w tym: program szkolenia,
- dokumentację realizacji szkolenia: skierowania na szkolenia, ankieta kandydata na kurs, ogłoszenie o zawarciu Umowy na stronie www.portal.uzp.gov.pl, lista obecności na zajęciach, ankieta uczestnika kursu skierowanego przez PUP-Gdynia,, zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnika szkolenia, Polisa nr 903240002262-ubezpieczenie NNW WARTA-TUiR.SA, Faktura za szkolenie: I/VI/BH/2008 z 03.06.2008.

2).dokumentację dotyczącą realizacji Umowy Nr 30/2008 o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 25.06.2008.

Sprawdzeniu poddane zostały następujące dokumenty:

- Umowa Nr 30/2008 z dn. 25.06.2008,

- Zaświadczenie o pomocy de mini mis z dn. 25.06.2008,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dn.28.07.2008,
- rozliczenie środków przyznanych w ramach udzielonej dotacji z dn.10.09.2008 wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur wydatków poniesionych z przekazanych środków dotacji,
- uwiarygodnione kserokopie dokumentów potwierdzających dokonywanie opłat składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc sierpień, wrzesień, październik 2008.

3).dokumentację dotyczącą realizacji Umowy 12/2008 z dn. 21.05.2008 o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Sprawdzeniu poddane zostały nw. dokumenty:

- Umowa Nr 12/2008 z dn. 21.05.2008,
- kserokopie faktur dokumentujących realizację wydatków określonych we wniosku w sprawie zrefundowania kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z dn. 15.04.2008 uzupełnionego w dn.12.05.2008,
- kopia karty referencyjnej skierowanej bezrobotnej na nowoutworzone stanowisko pracy,
- umowa o pracę zawarta ze skierowaną bezrobotną zatrudnioną na nowym stanowisku pracy,
- kopia imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCX za miesiąc sierpień, wrzesień, październik 2008.

Wyniki kontroli.

- 1).Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami Programu „Przedsiębiorczy Pomorzanie” oraz zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu z dn. 27.03.2008 działaniami.
- 2).W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień.
- 3).Wg. stanu na 31.10.2008 wykorzystanych zostało 97% środków przyznanych na realizację projektu; - w tym stanie projekt został zakończony.

Zalecenia kontroli.

Monitorowanie wyników projektu w zakresie realizacji zobowiązań zawartych w umowach o udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy (-okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz okres zatrudnienia osób bezrobotnych skierowanych na nowe miejsca pracy).

zapoznałam się

Z-CIA DOKUMENTA URZĘDNI
Alicja Wróbel