

Gdynia, 31.10.2008r.

NO-0912-22/AW/08

PROTOKÓŁ

Z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji projektu : „ Zbuduj swoją przyszłość”.

Projekt „Zbuduj swoją przyszłość” realizowany jest na mocy Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Programu Regionalnego „Buduj dla Pomorza”, 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: 125.500,00zł.

Projekt przewidywał:

- Wsparcie uczestników projektu w postaci poradnictwa zawodowego oraz Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy,
- przeprowadzenie szkoleń (łącznie dla 55 osób) w zakresie:
 - „Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych” (20 osób),
 - „Brukarz”(5 osób),
 - „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV”(15 osób),
 - „Operator koparko-ładowarki i ładowarki jednonacyniowej” (5 osób),
 - „Pracownik prac wykończeniowych w budownictwie”(10 osób).

Obsługę realizacji projektu prowadzą :

- wieloosobowe stanowisko ds. szkoleń ,

oraz

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

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 zostały szkolenia:

- 1) „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV ”- zrealizowane przez ZDZ w Gdyni dla 9 osób: w okresie:02.07.2008 – 09.07.2008, (Umowa nr PS-9340-4/43/2008),
- 2) „Pracownik prac wykończeniowych w budownictwie”- zrealizowane przez O.K. Ośrodek Kursów w Wejherowie dla 3 osób w okresie: 30.07.2008-05.09.2008,(Umowa nr PS-9340-4-1/50/2008),

3). "Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych" przeprowadzone przez Stalkone sp.z o.o. –Gdynia w okresie 15.09.2008-04.10.2008 dla 3 osób. (Umowa nr PS-9340- / /2008).

Ponadto rozpoczęto nw. szkolenia:

4). "Operator koparko ładowarki i ładowarki jednonaczyniowej" realizowane przez NCE Oświata –Lingwista sp z o.o. – Gdańsk w okresie: 06.10.2008-29.11.2008 dla 4 osób (Umowa nr PS- 9340- / /2008).

5). "Prawo jazdy kategorii C" realizowane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców WIDROL z Rumi dla 10 osób Umowa nr PS-9340- / /2008.

Nie zostało zainicjowane szkolenie "Brukarz" zaplanowane dla 5 osób, ze względu na brak kandydatów na to szkolenie.

W związku z tym, iż rekrutacja osób do odbycia szkoleń w wielkości zaplanowanej w projekcie okazała się niemożliwa i faktyczna ilość osób skierowanych na zaplanowane szkolenia jest mniejsza niż zakładano pierwotnie - do realizowanego projektu włączone zostało dodatkowe szkolenie :

6) Prawo jazdy kat. „C” dla 10 osób- realizowane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców WIDROL w Rumi. (Umowa nr PS-9340-4-1-/59/2008).

Łącznie – wg stanu na 31.10.2008r. – w ramach realizowanego projektu wydatkowana została kwota: 24.539,83 zł oraz zaangażowane zostały z tytułu podpisanych umów środki w wysokości: 46.007,86 zł.

Działaniami kontrolnymi objęte zostało szkolenie: „Pracownik prac wykończeniowych w budownictwie.” – Umowa nr PS-9340-4-1/50/2008 z dnia 25.07.2008 r.

Sprawdzeniu podlegała nw. dokumentacja:

1).Oferta szkoleniowa ośrodka Kursów O.K. w Wejherowie dla 3 osób bezrobotnych,

2).Dokumentacja zamówienia publicznego (-druki: ZP-2,ZP-2/WR,ZP-11,ZP-17, tryb: zamówienie z wolnej ręki),

3)Umowa o szkolenie wraz z załącznikami:- w tym program szkolenia,

4).Dokumentacja realizacji szkolenia:

- skierowanie na badania lekarskie,

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku pracownik prac wykończeniowych w budownictwie,

- ankiety dla kandydatów na kurs,

- skierowania na szkolenie,

- protokół odbiorczy odzieży roboczej i materiałów,

- zaświadczenia o ukończeniu kursów,

- ankiety uczestników kursu dotyczące odbytego szkolenia,

- Faktury eviMED sp.z o.o.: nr 1455/08/2008 z dnia 31.08.2008 oraz nr 1657/09/2008 z dnia 08.09.2008 za przeprowadzone badania lekarskie,
- listy obecności uczestników szkolenia na zajęciach teoretycznych i praktycznych,
- Polisa ubezpieczeniowa nnw- seria E nr 0014944,
- Faktura Ośrodka Kursów O.K. nr 053/08 z dnia 08.09.2008 za realizację szkolenia.

Wyniki kontroli:

1).Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami Programu „ Buduj dla Pomorza”. Nie wypełnia jednak w pełni zaplanowanych działań projektu zapisanych we wniosku konkursowym. Z powodu trudności z przeprowadzeniem skutecznego naboru odpowiednich kandydatów nie przeprowadzono szkolenia: „Brukarz”, a faktyczna liczba uczestników poszczególnych szkoleń była niższa niż zakładana. Powstałe z tych powodów oszczędności środków przeznaczonych na realizację projektu: „Zbuduj swoją przyszłość” zaangażowane zostały w sfinansowanie dodatkowego szkolenia: „Kierowca kategorii C” dla 10 osób.

Wg stanu na 31.10.2008 łączne wydatki na realizację projektu wyniosły: 24.539,74 zł; środki zaangażowane: 46.007,86 zł, co oznacza, iż zaangażowanych zostało 56,2 % środków przyznanych na realizację projektu.

W związku z brakiem zainteresowania osób bezrobotnych udziałem w szkoleniach budowlanych i jednocześnie notowanym dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych samozatrudnieniem oraz chęcią pozyskania dotacji na podejmowaną przez nich działalność gospodarczą wskazane jest przesunięcie niezaangażowanych środków w projekcie: „Zbuduj swoją przyszłość” (- kwota:54.952,40 zł) do projektu: „Przedsiębiorczy Pomorzanie”.

2).W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień.

dyplomowana HS

8

2-CA DZIAŁYTORA URZĘDU
Alicja Wróbel