

własnego założonego we wniosku o dofinansowanie Projektu (tj. 15.565,80 zł).

Powyższe, potwierdzone zostało również pisemnym oświadczeniem, złożonym przez Beneficjenta, które stanowi akta kontroli.

Na podstawie:

„Oświadczenia o kwalifikowalności VAT”, z dnia 05.05.2009r. podpisanego przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni stwierdzono, że Beneficjent realizując ww. Projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Ponadto, Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Jednocześnie, Beneficjent zobowiązał się do udostępnienia dokumentacji finansowo – księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

Ww. oświadczenie załączone zostało do akt kontroli.

Beneficjent w wniosku o dofinansowanie Projektu nie zakłada wydatków w ramach *cross - financingu* oraz kosztów pośrednich.

2. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu Projektu.

Beneficjent w wniosku o dofinansowanie Projektu nie przewiduje zatrudnienia personelu.

3. Sposób rekrutacji uczestników Projektu.

Skontrolowano kwalifikowanie się do Projektu 5 uczestników Projektu, którzy do 28.02.2009r., tj. do ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem Beneficjenta o płatność WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-04 (*ostatni zatwierdzony wniosek o płatność do dnia kontroli*) rozpoczęli udział w realizacji Projektu, co stanowi 100 % uczestników Projektu zaplanowanych w zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą (IP2) wniosku o dofinansowanie Projektu.

Poniżej lista skontrolowanych uczestników Projektu:

Lp.	Nazwisko	Imię
1.	Chelmecka	Małgorzata
2.	Gajuś	Joanna
3.	Głąb	Urszula
4.	Neumann	Alicja
5.	Śliż	Agnieszka

Kwalifikowalność wyżej wymienionych osób została sprawdzona na podstawie:

- formularzy zgłoszeniowych na szkolenie,
- listy obecności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
- umów o pracę.

Stwierdzono, że wyżej wymienieni uczestnicy Projektu kwalifikują się do Projektu, tj. spełniają kryteria doboru zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, a także we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu.

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

Skontrolowano oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 5 uczestników Projektu, którzy do 28.02.2009r., tj. do ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem Beneficjenta o płatność WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-04 (*ostatni zatwierdzony wniosek o płatność do dnia kontroli*) rozpoczęli udział w realizacji Projektu, co stanowi 100 % uczestników Projektu zaplanowanych w zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą (IP2) wniosku o dofinansowanie Projektu.

Poniżej lista skontrolowanych uczestników Projektu:

Lp.	Nazwisko	Imię
1.	Chelmecka	Małgorzata
2.	Gajuś	Joanna
3.	Głab	Urszula
4.	Neumann	Alicja
5.	Śliż	Agnieszka

Na podstawie Oświadczeń uczestników Projektu składanych w momencie rekrutacji na szkolenie stwierdzono, że wyrazili oni pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o *ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wyżej wymienieni uczestnicy Projektu zostali poinformowani o administratorze danych osobowych, a także o prawach im przysługujących, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dodatkowo skontrolowano 5 Uczestników Projektu, którzy w okresie od 09.05.2008r., tj. od początku realizacji Projektu, do 28.02.2009r. rozpoczęli i zakończyli udział w realizacji Projektu, co stanowi 100 % osób, które w tym okresie zakończyły udział w realizacji Projektu.

Poniżej lista skontrolowanych uczestników Projektu:

Lp.	Nazwisko	Imię	Zgodność PEFS z dokumentacją	Uwagi
			Nie	Błąd w kodzie pocztowym. Jest: 81-518 Powinno być: 81-512
1.	Chelmecka	Małgorzata		
2.	Gajuś	Joanna	Tak	Brak
3.	Głab	Urszula	Tak	Brak

			Nie	Błąd w nazwisku uczestnika. Jest: Neumann Powinno być: Neumann
4.	Neumann	Alicja		
5.	Śliż	Agnieszka	Tak	Brak

Dane zawarte w nakładce PEFS, stanowiącej załącznik do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-04 za okres od 01.01.2009 r. do 28.02.2009 r. w dwóch przypadkach (*kod pocztowy, nazwisko*) nie zgadzają się z danymi zgromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta.

W toku kontroli stwierdzono, że osoby realizujące Projekt uzyskały ze strony Beneficjenta pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po uprzednim podpisaniu oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

Na podstawie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych sprawdzono 12 upoważnień i 12 oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych poniżej wykazanych osób, co stanowi 100 % upoważnień i oświadczeń wystawionych i podpisanych do dnia przeprowadzonej kontroli.

Lp.	Nazwisko	Imię
1.	Wróbel	Alicja
2.	Małecka	Gabriela
3.	Wiśniewska	Beata
4.	Śliżewska	Romualda
5.	Strzyżewska	Maria
6.	Wysocka	Barbara
7.	Gromadzka	Małgorzata
8.	Lach	Dorota
9.	Gajuś	Joanna
10.	Śliż	Agnieszka
11.	Czykier	Joanna
12.	Łasińska	Patrycja

Upoważnienia zostały wystawione przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

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

Na podstawie :

- dokumentacji dotyczącej p. Małgorzaty Chelmeckiej:
- Umowy o pracę zawartej w dniu 11.02.2008r. pomiędzy p. Joanną Siwicką – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a p. Małgorzatą Chelmecką na czas określony od 11.02.2008r. – do 30.04.2008r., rodzaj umówionej pracy – doradca zawodowy – stażysta, w pełnym wymiarze czasu pracy,

- Umowy o pracę zawartej w dniu 30.04.2008r. pomiędzy p. Joanną Siwicką – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a p. Małgorzatą Chełmecką na czas określony od 01.05.2008r. – do 31.12.2009r., rodzaj umówionej pracy – doradca zawodowy – stażysta, w pełnym wymiarze czasu pracy,
- Porozumienia zawartego w dniu 02.06.2008r. dotyczącego zmiany zakresu obowiązków od dnia 01.06.2008r. i współfinansowania wynagrodzenia z Europejskiego Funduszu Społecznego (od dnia 01.04.2009r. stanowisko-doradca zawodowy),
 - dokumentacji dotyczącej p. Anety Paszniczkiej:
- Umowy o pracę zawartej w dniu 28.03.2007r. pomiędzy p. Joanną Siwicką – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a p. Anetą Paszniczką na czas nieokreślony od 01.04.2007r., rodzaj umówionej pracy – starszy referent, w pełnym wymiarze czasu pracy,
- Porozumienia zawartego w dniu 30.01.2008r. dotyczącego zmiany zakresu obowiązków od dnia 01.02.2008r. i stanowiska pracy - doradca zawodowy - stażysta,
- Porozumienia zawartego w dniu 02.06.2008r. dotyczącego zmiany zakresu obowiązków od dnia 01.06.2008r. i współfinansowania wynagrodzenia z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - dokumentacji dotyczącej p. Karoliny Czaja:
- Umowy o pracę zawartej w dniu 03.10.2008r. pomiędzy p. Joanną Siwicką – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a p. Karoliną Czaja na czas określony od 03.10.2008r. do 31.12.2008r. (na zastępstwo za p. Anetę Paszniczką), rodzaj umówionej pracy – doradca zawodowy - stażysta, w pełnym wymiarze czasu pracy,
- Umowy o pracę zawartej w dniu 16.12.2008r. pomiędzy p. Joanną Siwicką – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a p. Karoliną Czaja na czas określony od 01.01.2009r. do 31.03.2009r. (na zastępstwo za p. Anetę Paszniczką), rodzaj umówionej pracy – doradca zawodowy - stażysta, w pełnym wymiarze czasu pracy,
- Umowy o pracę zawartej w dniu 31.03.2009r. pomiędzy p. Joanną Siwicką – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a p. Karoliną Czaja na czas określony od 01.04.2009r. do 07.07.2009r. (na zastępstwo za p. Anetę Paszniczką), rodzaj umówionej pracy – doradca zawodowy - stażysta, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - list obecności za okres od 01.06.2008r. do 07.05.2009r.,
 - zwolnień lekarskich,
 - polecenia wyjazdu służbowego,
 - wniosków urlopowych,

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na dzień 28.02.2009r. utworzył i w dalszym ciągu utrzymuje 2 miejsca pracy dla doradców zawodowych, co stanowi 100% zaplanowanych w Projekcie stanowisk pracy dla doradców zawodowych.

W dniu kontroli, tj. 07.05.2009r., osoby zatrudnione w ramach Projektu - p. Małgorzata Chełmecka oraz p. Karolina Czaja - przebywały na swoich stanowiskach pracy, co zostało odnotowane

na liście obecności.

Przed pomieszczeniem, w którym pracują ww. osoby znajduje się informacja o współfinansowaniu kosztów zatrudnienia doradców zawodowych w ramach Unii Europejskiej.

Zespół Kontrolujący sprawdził wskaźniki rzeczowej realizacji Projektu dotyczące ilości osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w Projekcie. Na podstawie:

- deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
- listy obecności na szkoleniach,
- zaświadczeń o ukończeniu kursu,

stwierdzono, że udział w Projekcie rozpoczęło i zakończyło 5 osób. Powyższe dane są zgodne z pkt. 5 „*Postęp rzeczowy realizacji Projektu*” oraz Załącznikiem nr 2 (*tabela 1A Przepływ uczestników projektu*) zatwierdzonych wniosków Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-01, WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-02, WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-03 oraz WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-04.

Stwierdzono, że wykazany postęp rzeczowy koresponduje z przedstawionymi i zatwierdzonymi do dnia kontroli realizacji Projektu wydatkami (postępem finansowym), zawartymi we wnioskach Beneficjenta o płatność.

Beneficjent, w ramach poszczególnych zadań realizowanych w Projekcie:

- promuje projekt (Zadanie 1 - wydatki ponoszone w ramach tego zadania nie będą rozliczane w projekcie),
- zatrudnił 2 doradców zawodowych i wypłacił im wynagrodzenia za świadczoną pracę oraz opłacił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy (Zadanie 2 - w toku),
- monitoruje projekt (Zadanie 3 - wydatki ponoszone w ramach tego zadania nie będą rozliczane w projekcie),
- prowadzi ewaluację projektu (Zadanie 4 - wydatki ponoszone w ramach tego zadania nie będą rozliczane w projekcie)
- poniósł wydatki związane z realizacją dwóch szkoleń: „Szkolenie dla doradców zawodowych „Kurs inspiracji jako jedna z metod aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy” – dla 1 osoby, „Ewaluacja – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych” - dla 5 osób (Zadanie 5 - zakończone).

Na podstawie „Zestawienia obrotów i sald za miesiąc grudzień 2008r.” stwierdzono, że kwota wydatków zawartych w pkt. 4 *Postęp finansowy realizacji Projektu* wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP - POKL 06.01.02-22-014/08-03 za okres od 01.11.2008r. do 31.12.2008r. jest zgodna z przepływem środków na koncie Projektu ujętym w ww. Zestawieniu i wynosi 38.405,91 zł.

Na podstawie „Zestawienia obrotów i sald za miesiąc luty 2009r.” stwierdzono różnicę pomiędzy ww. Zestawieniem a danymi zawartymi w pkt. 4 *Postęp finansowy realizacji Projektu* wniosku

Beneficjenta o płatność nr WNP - POKL 06.01.02-22-014/08-04 za okres od 01.01.2009r. do 28.02.2009r.

Beneficjent wykazał w powyższym Zestawieniu, że z konta Projektu wydatkowano 1.435,25 zł., natomiast z ww. wniosku o płatność wynika, że wydatki poniesione w badanym okresie stanowią kwotę 9.568,41 zł.

Z pisemnego oświadczenia złożonego przez Beneficjenta wynika, że różnica w wysokości 8.133,16 zł spowodowana została wydatkowaniem środków na realizację Projektu w okresie styczeń – luty 2009r. z konta budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni wskutek braku dofinansowania, które Beneficjent otrzymał w dniu 04.03.2009r., a w „Zestawieniu obrotów i sald za miesiąc luty 2009r.” ujęto kwotę wydatków stanowiących wkład własny Projektu. Ww. oświadczenie stanowi akta kontroli.

Ponadto, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Harmonogram realizacji projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu zakłada realizację Zadania 2: *Dofinansowanie etatów doradców zawodowych* Etap1. *Refundacja wynagrodzeń* od maja 2008r., podczas gdy Zadanie to realizowane jest od czerwca 2008r.

6. Sprawdzenie poprawności udzielania zamówień publicznych, lub prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą udzielenia zamówień publicznych na:

- „Szkolenie dla doradców zawodowych: kurs inspiracji jako jedna z metod aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy”,
- „Szkolenie ewaluacja – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych”.

Skontrolowano 100 % zamówień publicznych przeprowadzonych przez Beneficjenta do dnia kontroli, zgodnie z zestawieniem Umów zawartych w 2008r., podpisanym przez Beneficjenta.

Kwota 3.212,00 zł. przeznaczona na szkolenia jest zgodna z budżetem Projektu, zawartym we wniosku o dofinansowanie Projektu z dnia 25.02.2009r.

„Szkolenie dla doradców zawodowych: kurs inspiracji jako jedna z metod aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy”

Oznaczenie sprawy: PR-9320-19/34/PŁ/08

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że:

- wykonawcę szkolenia wyłoniono przeprowadzając zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie *art. 66 w oparciu o art.5 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych*,
- w dniu 17.10.2008r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
- tego samego dnia ustalona została wartość zamówienia na kwotę

912,00 zł. netto, co stanowi równowartość 235,23 euro,

- ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie analizy lokalnego rynku jednostek szkolących,
- zaproszenie do udziału w negocjacjach zostało przekazane wykonawcy zamówienia publicznego wraz z informacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia w dniu 17.11.2008r.,
- w ofercie złożonej w dniu 21.11.2008r. wykonawca zaproponował kwotę, którą podał w momencie przeprowadzania przez Zamawiającego analizy rynku szkoleniowego, tj. kwotę 912,00 zł. za przeszkolenie 1 osoby,
- z przeprowadzonych negocjacji sporządzono w dniu 21.11.2008r. Protokół, w którym zawarto istotne warunki zamówienia,
- po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający w dniu 21.11.2008r. zawarł z wykonawcą Umowę nr NO-1215-5/2008 dotyczącą organizacji „Szkolenie dla doradców zawodowych: kurs inspiracji jako jedna z metod aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy” na kwotę 912,00 zł.
- z dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego uczestnik Projektu, tj. p. Małgorzata Chelmecka podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Zamawiający posiada kompletny Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2 i ZP-2/WR,
- Zamawiający potwierdził na druku ZP-2/WR spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
- wykonawca złożył pisemne oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły pisemne oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druku ZP – 11, co jest zgodne z art. 17 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia 72928 – 2009).
- w dniu 24.11.2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przeprowadził kontrolę sprawdzającą realizację szkolenia, na dowód czego przedstawił Protokół z kontroli,
- z protokołu wynika, że szkolnie odbywało się zgodnie z Umową w sprawie zamówienia publicznego,
- wykonawca wystawił uczestnikowi szkolenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu Nr 2/253/08,
- po przeprowadzeniu szkolenia wykonawca przesłał Zamawiającemu:
 - kserokopię Polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (Polisa nr BGD 10052693 z dnia 25.11.2008r.),
 - kserokopię listy obecności uczestnika na szkoleniu za okres

od 24.11.2008r. – 26.11.2008r.,

- ankietę uczestnika szkolenia,
 - kserokopię Zaświadczenia o ukończeniu kursu z dnia 26.11.2008r.
- w dniu 02.12.2008r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni wpłynęła Faktura VAT nr 253 z dnia 26.11.2008r. za przeprowadzenie szkolenia,
- fakturę opłacono przelewem w dniu 09.12.2008r.,
- na dokumentach dotyczących zamówienia publicznego znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logo Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Ewaluacja – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych”.

Oznaczenie sprawy: PR-9320-19/37/PL/08

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że:

- wykonawcę szkolenia wyłoniono przeprowadzając zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie *art. 66 w oparciu o art.5 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2007r. nr 223, poz. 1655)*,
- w dniu 17.11.2008r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
- tego samego dnia ustalona została wartość zamówienia na kwotę 2.300,00 zł. netto, co stanowi równowartość 593,23 euro,
- ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie analizy lokalnego rynku jednostek szkolących,
- zaproszenie do udziału w negocjacjach zostało przekazane wykonawcy zamówienia publicznego wraz z informacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia w dniu 17.11.2008r.,
- w ofercie złożonej w dniu 02.12.2008r. wykonawca zaproponował kwotę, którą podał w momencie przeprowadzania przez Zamawiającego analizy rynku szkoleniowego, tj. kwotę 2.300,00 zł. za przeszkolenie 5 osób.
- z przeprowadzonych negocjacji sporządzono w dniu 03.12.2008r. Protokół, w którym zawarto istotne warunki zamówienia,
- po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający w dniu 03.12.2008r. zawarł z wykonawcą Umowę nr NO-1215-6/08 dotyczącą organizacji szkolenia „Ewaluacja – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych” na kwotę 2.300,00 zł.
- z dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Uczestniczki Projektu, tj. Panie Małgorzata Chełmecka, Joanna Gajuś, Agnieszka Śliż, Urszula Głąb, Alicja Neumann, podpisały deklaracje uczestnictwa w Projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Zamawiający posiada kompletny Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2 i ZP-2/WR,
- Zamawiający potwierdził na druku ZP-2/WR spełnienie przez

- wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
- Wykonawca złożył pisemne oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły pisemne oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druku ZP – 11, co jest zgodne z art. 17 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia 72952 – 2009),
 - w dniu 05.12.2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przeprowadził kontrolę sprawdzającą realizację szkolenia, na dowód czego przedstawił Protokół z kontroli,
 - z protokołu wynika, że szkolnie odbywało się zgodnie z Umową w sprawie zamówienia publicznego,
 - wykonawca wystawił uczestniczkom szkolenia Zaświadczenia o ukończeniu kursu o numerach 1/264/08, 2/264/08, 3/264/08, 4/264/08, 5/264/08,
 - po przeprowadzeniu szkolenia wykonawca przesłał Zamawiającemu:
 - kserokopię Polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (Polisa nr BGD 100522817 z dnia 02.12.2008r.),
 - kserokopię listy obecności uczestniczek na szkoleniu w dniu 05.12.2008r.,
 - ankietę uczestniczek szkolenia,
 - kserokopie Zaświadczeń o ukończeniu kursu z dnia 05.12.2008r.,
 - w dniu 08.12.2008r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni wpłynęła Faktura VAT nr 264 z dnia 05.12.2008r. za przeprowadzenie szkolenia,
 - fakturę opłacono przelewem w dniu 12.12.2008r.,
 - na dokumentach dotyczących zamówienia publicznego znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logo Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół Kontrolujący stwierdził poprawność przedstawionej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówień publicznych na wyżej opisane szkolenia.

Beneficjent prawidłowo zastosował *Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655)*.

7. Sprawdzenie sposobu realizacji działań promocyjnych.

W toku kontroli sprawdzono wywiązanie się przez Beneficjenta z obowiązków promocyjnych i informacyjnych, wynikających z § 23 Aneksu Nr 2 do Umowy nr POKL.06.01.02-22-014/08-00.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił Oświadczenie, podpisane przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, dotyczące promocji Projektu nr POKL.06.01.02-22-014/08, z którego wynika, iż na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni oraz w salach, w których odbywały się szkolenia rozmieszczone zostały plakaty informujące o realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto, uczestnicy zobowiązani byli do noszenia identyfikatora z informacją o projekcie realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez cały okres realizacji projektu informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.pup.gdynia.ibip.pl oraz w „Ratuszu” (*bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni*), a działania promocyjne projektu są zgodne z Umową o dofinansowanie projektu.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w trakcie kontroli stwierdził, że Beneficjent:

- umieścił informacje o realizowanym Projekcie na stronie internetowej www.pup.gdynia.ibip.pl,
- zawiesił plakaty informujące o realizacji Projektu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 8,
- umieścił przed wejściem do pomieszczenia, w którym przebywają doradcy zawodowi, informację, że ich wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Doradca na plus”,
- poinformował pisemnie wszystkich uczestników Projektu o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zamieścił na dokumentach dotyczących realizacji Projektu i prowadzonej korespondencji informację o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł Projektu, emblemat Wspólnoty Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opisane wyżej informacje są zgodne z działaniami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, a także Wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

Przedmiotowe oświadczenie stanowi akta kontroli.

8. Sprawdzenie sposobu przechowywania dokumentacji projektu.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił Oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji projektu nr POKL.06.01.02-22-014/08, podpisane przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, z którego wynika między innymi, że dokumentacja projektu nr POKL.06.01.02-22-014/08 „Doradca na plus” jest przechowywana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-22-014/08-02, tzn. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

Dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Projektu mają tylko osoby upoważnione. Dokumenty przechowywane są w

		<p>pomieszczeniach zamkniętych. Jednocześnie, Beneficjent oświadczył, iż dokumentacja projektowa będzie przechowywana do 31.12.2020r. W przypadku konieczności przedłużenia w/w terminu Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej. Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że budynek, w którym przechowywana jest dokumentacja (<i>siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni przy ulicy Kollątaja 8</i>) jest odpowiednio zabezpieczony. Pomieszczenia są zamykane na klucz, a teczki z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu są odpowiednio oznakowane i opisane.</p> <p style="text-align: center;">9. Sprawdzenie rzeczywistej realizacji Projektu.</p> <p>Podczas kontroli realizacji Projektu nie przeprowadzono wizyty monitoringowej, ponieważ szkolenie dla uczestników Projektu pt. „Szkolenie dla doradców zawodowych: Kurs inspiracji jako jedna z metod aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy” odbyło się w dniach 24-26.11.2008r., natomiast szkolenie pt. „Ewaluacja – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych” przeprowadzone zostało w dniu 05.12.2008r.</p>
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	<p>Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że:</p> <p>Ad.1 W Załączniku nr 1 <i>Zestawienie dokumentów</i> do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-01 za okres od 09.05.2008r. do 31.08.2008r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w poz.29 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 28.07.2008r., a powinno być: 24.07.2008r., - w poz.33 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 28.07.2008r. a powinno być: 24.07.2008r., - w poz.41 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 28.07.2008r., a powinno być: 24.07.2008r., - w poz.45 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 28.07.2008r., a powinno być: 24.07.2008r., - w poz.53 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 26.08.2008r., a powinno być: 25.08.2008r., natomiast w kolumnie <i>kwota dokumentu brutto</i> oraz w kolumnie <i>kwota dokumentu netto</i> - jest 65.341,25 zł, a powinno być 65.341,28 zł., - w poz.65 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 26.08.2008r., a powinno być: 25.08.2008r., natomiast w kolumnie <i>kwota dokumentu brutto</i> oraz w kolumnie <i>kwota dokumentu netto</i> - jest 65.341,25 zł, a powinno być 65.341,28 zł., - w poz.69 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 26.08.2008r., a powinno być: 25.08.2008r., natomiast w kolumnie <i>kwota dokumentu brutto</i> oraz w kolumnie <i>kwota dokumentu netto</i> - jest 65.341,25 zł, a powinno być 65.341,28 zł. <p>Powyżej wykazane uchybienia nie mają wpływu na wysokość</p>

wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność.

Poza powyżej wykazanymi uchybieniami, w zakresie rozliczeń finansowych, kontrolowane pozycje wydatków przedstawionych we wnioskach Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-01 za okres od 09.05.2008r. do 31.08.2008r., WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-02 za okres od 01.09.2008r. do 31.10.2008r., WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-03 za okres od 01.11.2008r. do 31.12.2008r. oraz WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-04 za okres od 01.01.2009r. do 28.02.2009r. są zgodne z wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie Projektu, a także zostały rzeczywiście poniesione i są poparte stosownymi dokumentami księgowymi.

Ad.2

Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

Ad.3

Beneficjent przeprowadził rekrutację uczestników Projektu w sposób prawidłowy.

Ad.4.

Beneficjent prawidłowo pozyskuje oraz przechowuje dane osobowe uzyskane od uczestników Projektu.

Osoby, mające dostęp do danych osobowych uczestników Projektu, uzyskały od Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Część danych zawartych w elektronicznej nakładce PEFS jest niezgodna z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta. Niezgodność dotyczy:

- błędu w nazwisku jednej z uczestniczek Projektu,
- błędu w kodzie pocztowym miejsca zamieszkania jednej z uczestniczek Projektu.

Ad.5 .

Dane przekazane we wnioskach o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-01 za okres od 09.05.2008r. do 31.08.2008r., WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-02 za okres od 01.09.2008r. do 31.10.2008r., WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-03 za okres od 01.11.2008r. do 31.12.2008r., WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-04 za okres od 01.01.2009r. do 28.02.2009r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Harmonogram realizacji projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu zakłada realizację Zadania 2: *Dofinansowanie etatów doradców zawodowych* Etap1. *Refundacja wynagrodzeń* od miesiąca maja 2008r., podczas gdy Zadanie to realizowane jest od czerwca 2008r.

Ad.6

		<p>Dokumentacja dotycząca udzielenia zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń prowadzona jest w sposób prawidłowy.</p> <p>Ad.7 Beneficjent spełnia obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Ad.8 Beneficjent poprawnie przechowuje dokumentację dotyczącą realizacji Projektu.</p> <p>Ad.9 Szkolenia w ramach Projektu odbyły się w okresie poprzedzającym kontrolę realizacji Projektu i z tego względu nie ma możliwości przeprowadzenia wizyty monitoringowej Projektu.</p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<p>W zakresie kontrolowanej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybień:</p> <p>Ad.1 w Załączniku nr 1 <i>Zestawienie dokumentów</i> do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-014/08-01 za okres od 09.05.2008r. do 31.08.2008r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w poz.29 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 28.07.2008r., a powinno być: 24.07.2008r., - w poz.33 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 28.07.2008r. a powinno być: 24.07.2008r., - w poz.41 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 28.07.2008r., a powinno być: 24.07.2008r., - w poz.45 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 28.07.2008r., a powinno być: 24.07.2008r., - w poz.53 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 26.08.2008r., a powinno być: 25.08.2008r., natomiast w kolumnie <i>kwota dokumentu brutto</i> oraz w kolumnie <i>kwota dokumentu netto</i> - jest 65.341,25 zł, a powinno być 65.341,28 zł., - w poz.65 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 26.08.2008r., a powinno być: 25.08.2008r., natomiast w kolumnie <i>kwota dokumentu brutto</i> oraz w kolumnie <i>kwota dokumentu netto</i> - jest 65.341,25 zł, a powinno być 65.341,28 zł., - w poz.69 w kolumnie <i>data wystawienia dokumentu</i> jest: 26.08.2008r., a powinno być: 25.08.2008r., natomiast w kolumnie <i>kwota dokumentu brutto</i> oraz w kolumnie <i>kwota dokumentu netto</i> - jest 65.341,25 zł, a powinno być 65.341,28 zł. <p>Ww. uchybień nie mają wpływu na wysokość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność.</p> <p>W związku z powyższym, należy dokonać weryfikacji Załącznika nr 1 do wniosku o płatność nr WNP - POKL 06.01.02-22-014/08-01 za okres od 09.05.2008r. do 31.08.2008r. zgodnie z dokumentacją źródłową oraz przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oświadczenie dotyczące usunięcia uchybień poprzez wskazanie jaki zapis znajdował się w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność i jaki powinien być zgodnie z dokumentacją</p>

		<p>źródłową.</p> <p>Ad.4 Część danych zawartych w elektronicznej nakładce PEFS jest niezgodna z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta. Niezgodność dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędu w nazwisku jednej z uczestniczek Projektu, - błędu w kodzie pocztowym miejsca zamieszkania jednej z uczestniczek Projektu. <p>Ad.5 Harmonogram realizacji projektu zakłada realizację Zadania 2: <i>Dofinansowanie etatów doradców zawodowych Etap1. Refundacja wynagrodzeń</i> od miesiąca maja 2008r., podczas gdy Zadanie to realizowane jest od czerwca 2008r.</p> <p>W wyniku kontroli realizacji Projektu nie stwierdzono nieprawidłowości oraz innych uchybień.</p>
14	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	20 maja 2009 roku

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

Załączniki:

1. Deklaracja ZUS DRA 01 07.2008 z dnia 24.07.2008r.
2. Deklaracja ZUS DRA 01 08.2008 z dnia 25.08.2008r.

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 wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu.

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,
- 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:

- przesyła podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub,
- przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i przesyła je Kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej.

W przypadku odmowy kontrolujący zamieszcza w Informacji Pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania Informacji Pokontrolnej oraz jej uzasadnienie. Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

Dagmara Maciejewska
Dagmara Maciejewska

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW **SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW**

Urszula Owczarczyk
Urszula Owczarczyk

Paweł Rusak
Paweł Rusak

Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego i eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Joanna Siwicka
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

01.06.2008
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej

Do wiadomości:

1. Wydział Wdrażania Funduszy w/m
2. Wydział Obsługi Finansowej Projektów w/m