

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

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



Partner w rozwoju. WUP.POMORZE

Informacja Pokontrolna nr I/12/09

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658, 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 na podstawie § 18 Umowy nr POKL.06.01.02-22-018/08-00 projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (IP2)
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Lidia Kłosowska - Kierownik Zespołu Kontrolującego, Agnieszka Chmaruk-Król, Sylwia Stasiak
4	Termin kontroli	09 – 11 luty 2009 rok
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<b>Kontrola Projektu (planowa)</b>
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
7	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	<b>Nazwa:</b> „Umysłowa gimnastyka urzędnika” <b>Numer:</b> POKL.06.01.02-22-018/08 <b>Działanie 6.1</b> Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie) <b>Priorytet VI</b> Rynek pracy otwarty dla wszystkich <b>Nr umowy:</b> POKL.06.01.02-22-018/08-00 <b>Wartość Projektu:</b> 107 420,00 PLN <b>Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli:</b> 9.790,00 PLN
9	Zakres kontroli dotyczy:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdliwości rozliczeń finansowych.</li> <li>2. Sposobu rekrutacji uczestników projektu <i>(jeśli dotyczy)</i>.</li> <li>3. Sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach podsystemu PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych <i>(jeśli dotyczy)</i>.</li> <li>4. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</li> <li>5. Poprawności udzielania zamówień publicznych <i>(jeśli dotyczy)</i>/prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.</li> <li>6. Sposobu realizacji działań promocyjnych.</li> <li>7. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> <li>8. Rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej <i>(jeśli dotyczy)</i>.</li> </ol>

*[Handwritten signature]*



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWY FUNDUSZ ROZWOJU

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPÓŁCZYNNY



10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p><b>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</b></p> <p>Do kontroli wybrano wszystkie dokumenty księgowe z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte Wnioskami Beneficjenta o płatność: nr WNP-POKL.06.01.02-22-018/08-01, za okres od 16.05.2008r. do 31.07.2008r., i nr WNP-POKL.06.01.02-22-018/08-02, za okres od 01.08.2008r. do 30.09.2008r.</p> <p>Łącznie kontroli rozliczeń finansowych poddano próbę o wartości 9.790,00 zł, co stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100,00% w stosunku do wielkości wydatków które zostały rozliczone do dnia kontroli w wyżej wymienionych wnioskach o płatność,</li> <li>- 9,11% w stosunku do wielkości wydatków, wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu.</li> </ul> <p><b>2. Sposób rekrutacji uczestników projektu.</b></p> <p>Skontrolowano dokumentację dotyczącą 14 z 14 uczestników projektu, którzy w okresie od 16.05.2008r. do 30.09.2008r. otrzymali wsparcie w ramach Projektu, co stanowi 100,00% liczby osób, które w tym okresie rozpoczęły udział w Projekcie.</p> <p><b>3. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu.</b></p> <p>Skontrolowano dokumentację dotyczącą 14 z 14 uczestników projektu, którzy w okresie od 16.05.2008r. do 30.09.2008r. otrzymali wsparcie w ramach Projektu, co stanowi 100,00% liczby osób, które rozpoczęły udział w Projekcie.</p> <p>Skontrolowano dane zawarte w nakładce PEFS 5 z 5 uczestników projektu, którzy w okresie od 16.05.2008r. do 30.09.2008r. zostali przeszkoleni w ramach Projektu, co stanowi 100,00% osób, które w tym okresie zakończyły udział w realizacji Projektu.</p> <p><b>4. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</b></p> <p>Nie dotyczy</p> <p><b>5. Poprawność udzielania zamówień publicznych / prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.</b></p> <p>Z Wykazu „Umów zawartych w 2008 r. na podstawie postępowań o udzielenie zamówień o wartości zamówień mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych” w trybie zamówienia z wolnej ręki od początku trwania projektu do 30.09.2008r. wybrano 2 z 2 zakończonych postępowań na usługi szkolenia, co stanowi 100,00% liczby przeprowadzonych postępowań.</p>
----	--	--

		<p><b>6. Sposób realizacji działań promocyjnych.</b></p> <p>Nie dotyczy.</p> <p><b>7. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</b></p> <p>Nie dotyczy.</p> <p><b>8. Rzeczywista realizacja projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</b></p> <p>Skontrolowano 1 szkolenie realizowane przez Beneficjenta w trakcie trwania kontroli.</p> <p><b>Skontrolowano 100 % dokumentacji finansowej projektu wynikającej z zatwierdzonego do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność oraz 100 % dokumentacji rzeczowej projektu dostępnej do dnia kontroli.</b></p>
11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	<p><b>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</b></p> <p>Stwierdzono, że niżej wybrane pozycje wydatków, jakie przedstawił Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni do refundacji, ujęte w zatwierdzonych „Wnioskach Beneficjenta o Płatność” przez WUP w Gdańsku do dnia kontroli realizacji projektu nr:</p> <p><b>I. WNP-POKL.06.01.02-22-018/08-01 za okres od 16.05.2008r. do 31.07.2008r.,</b> mają odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach w postaci:</p> <p><i>Lp. 1. Pozycja nr 1, Zadanie 3: Szkolenia.</i></p> <p>Numer księgowy EFS/751/16/1, Faktura VAT 0012/08/EVS z dnia 08.07.2008r., tytułem opłaty za szkolenie „Badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych – bilans kompetencji”, na kwotę 990,00zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 15.07.008r., jest wyciąg z rachunku bankowego nr 1 za okres od 14.05.2008 do 16.07.2008.</p> <p><b>II. WNP-POKL.06.01.02-22-018/08-02 za okres od 01.08.2008r. do 30.09.2008r.,</b> mają odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach w postaci:</p> <p><i>Lp. 2. Pozycja nr 1, Zadanie 3: Szkolenia.</i></p> <p>Numer księgowy EFS/932/165/3, Faktura VAT 207 z dnia 25.08.2008r., tytułem opłaty za szkolenie „Dla doradców zawodowych: „metoda hiszpańska – rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”, na kwotę 8.800,00 zł., Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 05.09.2008r., jest wyciąg z rachunku bankowego nr 3 za okres od 30.08.2008 do 05.09.2008.</p> <p><i>Lp. 3. Pozycja nr 2, Zadanie 3: Szkolenia.</i></p> <p>Numer księgowy EFS/932/165/3, Faktura VAT 207 z dnia 25.08.2008r., tytułem opłaty za szkolenie „Dla doradców zawodowych: „metoda hiszpańska – rozwijanie</p>

indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia", na kwotę 1.320,00 zł.  
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 05.09.2008r., jest wyciąg z rachunku bankowego nr 3 za okres od 30.08.2008 do 05.09.2008

➤ **Weryfikacja sposobu opisywania dokumentów finansowych.**

W toku kontroli stwierdzono, że weryfikowane dokumenty księgowe zawierają trwałe opisy dotyczące między innymi:

- numeru umowy o dofinansowanie projektu;
- informacji, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- nazwy zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony;
- kwoty kwalifikowanej;
- jednocześnie każdy dokument księgowy zawierał informację, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, pod względem legalności, celowości, gospodarności i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

➤ **Weryfikacja statusu podatkowego Beneficjenta.**

Na podstawie „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT”, podpisanego przez – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni p. Joannę Siwicką, stwierdzono, że: „w związku z przyznaniem Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdyni dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Umysłowa gimnastyka urzędnika nr POKL.06.01.02-22-018/08 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu”.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu, zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT.

Powyższe Oświadczenie zostało załączone do akt kontroli

➤ **Weryfikacja wkładu własnego wniesionego do projektu.**

Na podstawie zestawienie sald i obrotów z dnia 09.02.2009r. stwierdzono, że kwota w wys. 1.468,50 zł. stanowiąca 15 % budżetu projektu „Umysłowa gimnastyka urzędnika” nr POKL.06.01.02-22-018/08 pochodzi z Funduszu Pracy i jest przeznaczona na dofinansowanie szkoleń. Powyższe Beneficjent potwierdził również w złożonym na potrzeby kontroli pisemnym oświadczeniu, podpisanym przez – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni p. Joannę Siwicką, które zostało załączone do akt kontroli.

➤ Dla transakcji finansowych, związanych z projektem, prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

➤ Beneficjent dokonuje operacji z wyodrębnionego na cele Projektu rachunku bankowego nr: 23 1440 1026 0000 0000 0766 6101, zgodnie z § 8 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POKL.

Powyższe wskazuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni nie finansuje zwykłej działalności jednostki a jedynie koszty związane z realizacją projektu „Umysłowa gimnastyka urzędnika” nr POKL.06 01.02-22-018/08,

## **2. Sposób rekrutacji uczestników projektu.**

Grupę docelową projektu stanowią kluczowi pracownicy publicznych służb zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w rozumieniu *art. 91 Ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”*. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w celu określenia ilości uczestników projektu ujętych we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu POKL przeprowadził Ankiety badającą zapotrzebowanie na przeprowadzenie szkoleń wśród grupy docelowej.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą 14 uczestników projektu pod względem kwalifikowania się ich do Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie wykazanych przez Beneficjenta w *Załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach POKL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia za okres 01.08.2008 – 30.09.2008, tabela 1. Przepływ uczestników projektu.*

Kwalifikowalność niżej wymienionych osób została sprawdzona na podstawie *Umów o pracę i Deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie współfinansowanym z EFS:*

1. Małgorzata Chelmecka,
2. Anna Domiszewska,
3. Karolina Komorowska,
4. Alicja Neumann,
5. Ewa Zalewska,
6. Dioniza Budnik,
7. Zofia Gunia,
8. Iwona Kołodziejczak,
9. Agnieszka Krupok,
10. Zofia Małachowska,
11. Jolanta Matuszewska,
12. Bożena Mikołajska,
13. Halina Piątek,
14. Krzysztof Wężowski.

Stwierdzono, że wszyscy wyżej wymienieni uczestnicy projektu kwalifikują się do Projektu tj. spełniają kryteria doboru zawarte w *Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2004 nr 99 poz.1001 z późn. zm. w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, a także we Wniosku o dofinansowanie Projektu PO KL.

## **3. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach podsystemu PEFS) zgodność z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.**

W toku kontroli sprawdzono pisemne oświadczenia uczestników projektu, pod

względem wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, którzy rozpoczęli udział w projekcie.

1. Małgorzata Chelmecka,
2. Anna Domiszewska,
3. Karolina Komorowska,
4. Alicja Neumann,
5. Ewa Zalewska,
6. Dioniza Budnik,
7. Zofia Gunia,
8. Iwona Kołodziejczak,
9. Agnieszka Krupok,
10. Zofia Małachowska,
11. Jolanta Matuszewska,
12. Bożena Mikołajska,
13. Halina Piątek,
14. Krzysztof Węzowski.

Podczas kontroli sprawdzono czy dane osobowe zebrane od uczestników projektu zawarte w nakładce PEFS, stanowiącej załącznik do wniosku Beneficjenta o płatność WNP-POKL.06.01.03-22-018/08-02 za okres od 01.08.2008 r. do 30.09.2008r., zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta. Poprawność przekazanych informacji w załącznikach PEFS została zweryfikowana na podstawie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych przez uczestników projektu *Ankiety dla osób ubiegających się o uczestnictwo w projekcie*. Skontrolowano dane osobowe zawarte w nakładce PEFS 5 niżej wymienionych uczestników projektu, którzy zakończyli udział w szkoleniu:

1. Małgorzata Chelmecka,
2. Alicja Neumann,
3. Karolina Komorowska,
4. Anna Domiszewska,
5. Ewa Zalewska.

Kontrola danych osobowych zbieranych od uczestników projektu potwierdziła zgodność z danymi zawartymi w nakładce PEFS

Ponadto, Zespół Kontrolujący zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o sporządzenie *Listy osób pracujących przy realizacji projektu „Umysłowa gimnastyka urzędnika”*. Kontrolę poddano wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu tj.:

- Joanna Siwicka,
- Alicja Wróbel,
- Patrycja Lasińska,
- Agnieszka Śliż,
- Joanna Czykier,
- Joanna Gajuś,
- Romualda Ślizewska,
- Barbara Wysocka,
- Dorota Lach,
- Małgorzata Gromadzka,
- Beata Wisniewska,

20



- Gabriela Małecka,
- Milena Orlińska.

Stwierdzono, że ww. osoby z Listy osób pracujących przez realizację projektu „Umysłowa gimnastyka urzędnika”, podpisanej przez p. Joannę Siwicką Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, uzyskały ze strony Beneficjenta Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

Ww. Lista osób pracujących przez realizację projektu stanowi akta kontroli.

Zespół Kontrolujący Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) stwierdził, że Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, tj. Beneficjent poinformował wszystkich uczestników projektu o prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

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

W ramach poszczególnych wniosków o płatność numer

- I. WNP-POKL.06.01.02-22-018/08-01, za okres od 16.05.2008r. do 31.07.2008r.,
- II. WNP-POKL.06.01.02-22-018/08-02, za okres od 01.08.2008r. do 30.09.2008r.,

Beneficjent realizował

**Zadanie nr 1 – promocję** – o czym świadczą umieszczone informujące o projekcie:

w **Etapie 1:** na stronie internetowej: [www.pup.gdynia.ibip.pl](http://www.pup.gdynia.ibip.pl), w lokalnej prasie „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta, na plakatach i ogłoszeniach w siedzibie PUP.

w **Etapie 2:** w pomieszczeniach, w których realizowane są szkolenia.

**Zadanie nr 2 rekrutację** (zakwalifikowanie do projektu) na podstawie aktualnej listy kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni i *Ankiety dla osób ubiegających się o uczestnictwo w projekcie.*

**Zadanie nr 3 – szkolenia** – o czym świadczą przedstawione w punkcie 1 niniejszej Informacji Pokontrolnej dokumenty księgowo. dotyczące opłacenia ww. zleceń usług szkoleniowych

- 1 zrealizowanego szkolenia w dniach 09-11.07.2008r dla 1 uczestnika projektu pt. „Bilans kompetencji” na dowód czego przedstawiono umowę nr NO-1215-1/2008 w sprawie przeprowadzenia szkolenia w ramach POKL zawartą w dniu 03.07.2008r. pomiędzy PUP w Gdyni a Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz przedłożono certyfikat ukończenia kursu, zrealizowanego szkolenia w dniach 22-24.08.2008r dla 5 uczestników projektu pt. „Szkolenie dla doradców zawodowych: metoda hiszpańska” na dowód czego przedstawiono umowę nr NO-1215-2/08 w sprawie przeprowadzenia szkolenia w ramach POKL zawartą w dniu 19.08.2008r. pomiędzy PUP w Gdyni a Akademią Kształcenia Zawodowego z Gdańska oraz

*JS*

przedłożone zaświadczenia o ukończeniu kursu.

- 2 W dniu 03.09.2008r. rozpoczęto „Pakietowe szkolenie komputerowe – poziom podstawowy” na dowód czego przedstawiono umowę nr NO-1215-3/2008 w sprawie przeprowadzenia szkolenia w ramach POKL zawartą w dniu 01.09.2008r. pomiędzy PUP w Gdyni a firmą O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński.

**Zadanie nr 4 – monitoring** – w ramach zadania PUP w Gdyni przeprowadził kontrole zrealizowanych powyższych szkoleń na potwierdzenie czego przedstawiono „protokoły z kontroli z realizacji szkoleń”, wypełniane przez uczestników projektu tj., *Ankiety dla osób ubiegających się o uczestnictwo w projekcie* przed rozpoczęcie szkoleń i *Ankiety po szkoleniu* na zakończenie.

**Zadanie nr 5 – ewaluacja** – zadanie jeszcze nie rozpoczęte.

Zespół Kontrolujący sprawdził wskaźniki rzeczowej realizacji Projektu wykazane przez Beneficjenta w *Załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia za okres 01.08.2008 – 30.09.2008, tabela 1. Przepływ uczestników projektu* w części dotyczącej liczby osób, które rozpoczęły, zakończyły lub przerwały udział w Projekcie

Na podstawie:

- *Listy uczestników projektu*, którzy w okresie od 16.05.2008r. do 30.09.2008r. otrzymali wsparcie w postaci szkolenia w ramach Poddziałania 6.1.2,
- *Deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie współfinansowanym z EFS*,
- certyfikatu ukończenia kursu (1 sztuka),
- zaświadczeń ukończenia kursu (5 sztuk),

stwierdzono, że w okresie od początku trwania projektu do 30.09.2008r. uczestnictwo w Projekcie:

- ✓ rozpoczęło 14 osób w tym: 13 kobiet i 1 mężczyzna, z których 1 osoba rozpoczęła szkolenie „Badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych”, 5 rozpoczęło „Szkolenie dla doradców zawodowych – metoda hiszpańska”, 9 osób rozpoczęło „Pakietowe szkolenie komputerowe – poziom podstawowy”,
- ✓ przerwało 0 osób;
- ✓ ukończyło 5 kobiet „Szkolenie dla doradców zawodowych – metoda hiszpańska” w tym jedna odbyła szkolenie „Badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych”.

Kontrola powyższych danych potwierdziła zgodność z *Załącznikiem nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia za okres 01.08.2008 – 30.09.2008, tabela 1. Przepływ uczestników projektu*.

Na podstawie:

- *Bilansu sald i obrotów sporządzonego na dzień 09.02.2009r. (akta kontroli)*, stwierdzono, że wydatki zawarte we wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.08.2008 – 30.09.2008 w punkcie 4 w Postępie finansowym realizacji projektu korespondują z wykazanim postępiem rzeczowym zawartym we wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.08.2008 – 30.09.2008 w punkcie 5 w Postępie rzeczowym realizacji projektu i wynoszą 9.790,00 zł.



## 5. Poprawność udzielania zamówień publicznych/prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację udzielonego zamówienia publicznego na szkolenia: „Metodą hiszpańską – rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zawodu” i „Badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych – bilans kompetencji”, pod względem prawidłowości stosowania przez Beneficjenta *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655)*.

### I. Oznaczenie sprawy PR-9320-20/19/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)*,
- Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 8.800,00 zł, co stanowi równowartość 2.269,74 euro,
- Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 24.07.2008r. na podstawie analizy lokalnego rynku szkoleniowego oraz przeprowadzonych negocjacji,
- Zaproszenie do udziału w negocjacjach zostało wysłane w dniu 25.07.2008r. wraz ze wzorem danych dotyczących szkolenia, oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, kalkulacją kursu i oświadczeniem o zapoznaniu się ze wzorem umowy wraz ze wzorem umowy,
- Po złożeniu oferty w dniu 30.07.2008r. i przeprowadzeniu negocjacji w dniu 19.08.2008r. zamawiający zawarł Umowę nr NO-1215-2/08 z wykonawcą w dniu 19.08.2008r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia „dla doradców zawodowych: metoda hiszpańska” na kwotę 8.800,00 zł. na przeszkolenie 5 osób w terminie od 22.08.2008r. do 24.08.2008r. zgodnym z załączonym harmonogramem szkoleń.
- Zamawiający posiada kompletny Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2 i ZP-2/WR,
- W dniu 30.07.2008 r. na druku ZP – 17 Zamawiający stwierdził spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
- Kierownik Zamawiającego, Z-ca Kierownika Zamawiającego oraz 2 osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli w dniu 19.08.2008r. oświadczenia na druku ZP – 11, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający niezwłocznie zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy na portalu internetowym [www.pup.gdynia.ibip.pl](http://www.pup.gdynia.ibip.pl) i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie PUP w Gdyni.

### II. Oznaczenie sprawy PR-9320-20/16/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)*,
- Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 990,00 zł, co stanowi równowartość 225,35 euro,
- Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 09.06.2008r. na podstawie

JK

- analizy lokalnego rynku szkoleniowego oraz przeprowadzonych negocjacji,
- Zaproszenie do udziału w negocjacjach zostało wysłane w dniu 01.07.2008r. wraz ze wzorem danych dotyczących szkolenia, oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, kalkulacją kursu i oświadczeniem o zapoznaniu się ze wzorem umowy wraz ze wzorem umowy,
  - Po złożeniu oferty w dniu 03.07.2008r. i przeprowadzeniu negocjacji w dniu 03.07.2008r. zamawiający zawarł Umowę nr NO-1215-1/2008 z wykonawcą w dniu 03.07.2008r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia „Badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych – bilans kompetencji” na kwotę 990,00 zł. na przeszkolenie 1 osoby w terminie od 09.07.2008r. do 11.07.2008r. zgodnym z załączonym harmonogramem szkoleń.
  - Zamawiające posiada kompletny Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2 i ZP-2/WR,
  - W dniu 03.07.2008 r. na druku ZP – 17 Zamawiający stwierdził spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
  - Kierownik Zamawiającego w dniu 03.07.2008r., Z-ca Kierownika Zamawiającego i 1 osoba w dniu 09.06.2008 oraz pozostała osoba w dniu 02.07.2008r. wykonująca czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli oświadczenia na druku ZP – 11, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - Zamawiający niezwłocznie zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy na portalu internetowym [www.pup.gdynia.ibip.pl](http://www.pup.gdynia.ibip.pl) i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie PUP w Gdyni.

Zespół Kontrolujący stwierdził poprawność przedstawionej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na szkolenia „Metoda hiszpańska – rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zawodu” i „Badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych – bilans kompetencji”, z *ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655)*.

#### 6. Sposób realizacji działań promocyjnych.

Podczas kontroli sprawdzono wywiązanie się przez Beneficjenta z obowiązków promocyjnych wynikających z § 21 umowy nr POKL.06.01.02-22-018/08.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent

- opracował, wydrukował i rozmieścił plakaty informujące o realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w „Ratuszu” (bezpłatnym tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni);
- uczestnicy projektu zobowiązani byli do noszenia identyfikatora z informacją o projekcie realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto przedstawione do kontroli materiały promocyjne i dokumenty dotyczące projektu zawierały tytuł projektu oraz logo EFS, emblemat Wspólnoty, logo Programu POKL.

Opisane wyżej informacje są zgodne z działaniami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu.

Na powyższą okoliczność Beneficjent złożył stosowne pisemne oświadczenie, które załączono do akt kontroli

#### **7. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

Podczas kontroli Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przedstawił Oświadczenie, podpisane przez p. Joannę Siwicką Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni dotyczące przechowywania dokumentacji, z którego wynika, że: „dokumentacja projektu nr POKL.06.01.02-22-018/08 „Umysłowa gimnastyka urzędnika” jest przechowywana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-22-018/08-02, tzn. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dostęp do dokumentacji projektowej mają tylko osoby upoważnione przez mnie. Dokumenty przechowywane są w pomieszczeniach zamkniętych”. Jednocześnie Beneficjent oświadczył, iż dokumentacja projektowa będzie przechowywana do 31.12.2020 roku.

Powyższe Oświadczenie stanowi akta kontroli.

Nadto, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że budynek, w którym realizowany jest Projekt jest odpowiednio zabezpieczony. Pomieszczenia są zamykane na klucz, a segregatory z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu są odpowiednio oznakowane, opisane i przechowywane.

#### **8. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.**

W dniu 09.02.2009 r. Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni pt.: „Pakietowe szkolenie komputerowe e-poziom średniozaawansowany”.

Ze strony Beneficjenta w trakcie wizyty monitoringowej obecna była Pani Patrycja Lasińska.

W toku kontroli stwierdzono, że:

- zajęcia odbywały się w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Wolności 22 B, co jest zgodne z przesłanym do WUP w Gdańsku Harmonogramem realizacji planowanych szkoleń na okres 02.02.2009 – 29.04.2009r.,
- zakres tematyczny szkolenia był zgodny z Umową o dofinansowanie realizacji Projektu,
- szkolenie prowadził Pan Arkadiusz Praga, który posiada odpowiednie kwalifikacje,
- frekwencja na rozpoczynającym się o godzinie 16<sup>00</sup> szkoleniu, wyniosła: 9 uczestników szkolenia - obecnych, 1 osoba - nieobecna z powodu choroby, co zostało odnotowane na imiennej liście obecności, (przedłożone podczas kontroli zaświadczenie lekarskie p. Karoliny Czaja stanowi akta kontroli),
- dziennik zajęć prowadzony jest prawidłowo i na bieżąco,
- w pomieszczeniu, w którym odbywało się szkolenie zamieszczono informację o współfinansowaniu Projektu ze środków UE,
- uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe w postaci: segregatora, płyty CD, przenośnego dysku, zeszytu, materiałów szkoleniowych, ołówka, długopisu i podręcznika

Podczas wizyty monitoringowej każdy z uczestników szkolenia wypełnił kwestionariusz na temat szkolenia, w którym bierze udział.

SK

		<p>Z analizy kwestionariuszy wynika, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie odbywa się zgodnie z planem,</li> <li>- wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe w postaci segregatora, płyty CD, przenośnego dysku, zeszytu, materiałów szkoleniowych, ołówka, długopisu i podręcznika,</li> <li>- zapewniono uczestnikom poczęstunek w trakcie szkolenia,</li> <li>- uczestnicy szkolenia nie uiszczali żadnych opłat związanych z uczestnictwem w szkoleniu,</li> <li>- przygotowanie kursu pod względem merytorycznym zostało ocenione jako: „dobre” przez 4 osoby, „raczej dobrze” przez 3 osoby, „trudno powiedzieć” przez 2 osoby,</li> <li>- przygotowanie kursu pod względem logistycznym zostało ocenione jako „dobre” przez 8 osób, „trudno powiedzieć” przez 1 osobę,</li> <li>- przygotowanie kursu pod względem materiałowym zostało ocenione jako „dobre” przez 7 osób, „raczej dobrze” przez 1 osobę, „trudno powiedzieć” przez 1 osobę.</li> </ul> <p>Kwestionariusze wypełnione przez uczestników szkolenia stanowią akta kontroli</p>
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	<p>W toku kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W zakresie rozliczeń finansowych, kontrolowane wydatki przedstawione we „Wnioskach Beneficjenta o Płatność” są zgodne z wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi.</li> <li>2. Stwierdzono zgodność sposobu rekrutacji uczestników projektu pod względem kwalifikowania ich do udziału w projekcie.</li> <li>3. Beneficjent prawidłowo pozyskuje oraz przechowuje dane osobowe uczestników projektu, a dane zawarte w nakładce PEFS zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta. Beneficjent poinformował wszystkich uczestników projektu o prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.</li> <li>4. Dane przekazane we „Wniosku Beneficjenta o Płatność” w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego są zgodne ze stanem rzeczywistym.</li> <li>5. Poprawność skontrolowanej dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego.</li> <li>6. Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</li> <li>7. Beneficjent poprawnie archiwizuje dokumentację dotyczącą realizacji projektu.</li> <li>8. Przeprowadzona wizyta monitoringowa potwierdziła zgodność przeprowadzanego szkolenia z umową oraz harmonogramem szkolenia.</li> </ol> <p><b>Zebrała dokumentacja w trakcie kontroli stanowi akta kontroli.</b></p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Data sporządzenia informacji pokontrolacji	<b>18 lutego 2009 roku</b>

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

**Powzalenie:**

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 z nie zaakceptowaną Informacją pokontrolną 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.

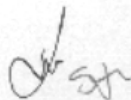
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- 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 podpisaną 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 załączników pokontrolnych.





SPEC. MIASTA-16. PROGRAMÓW

*Lidia Klozowska*

*Sylvia Stasiak*

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

Z up. PRZEDSIEDZĄCEGO MIASTA

*25.02.2008* *Joanna Stwika*

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