



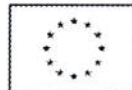
## WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

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 IV/87/10

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. z 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 na podstawie § 13 Aneksu nr 6 do Umowy Ramowej nr POKL.06.01.03-22-020/08-00 projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (IP II)
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Jolanta Niedrowska - Kazienko - Kierownik Zespołu Kontrolującego, Dagmara Maciejewska, Juliusz Kruszewski.
4	Termin kontroli	16.11.2010r.-18.11.2010r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola Projektu planowa (kontrola w siedzibie Beneficjenta + wizyta monitoringowa)
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 projektu: „Wyjdz z cienia”</b> <b>Numer projektu: POKL.06.01.03-22-020/08</b> <b>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b> <b>Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych)</b> <b>Nr umowy POKL 06.01.03-22-020/08-00</b> <b>Wartość Projektu na rok 2008 : 297 862,20 PLN</b> <b>Wartość Projektu na rok 2009 : 268 838,70 PLN</b> <b>Wartość Projektu na rok 2010: 632 362,00 PLN</b> <b>Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 930 886,76 PLN</b> <b>Wydatki zatwierdzone we Wnioskach Beneficjenta o płatność, dotyczących 2010 roku: 380 284,93 PLN</b>
9	Zakres kontroli dot.:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</li><li>2. Poprawności dokumentacji personelu Projektu (jeśli dotyczy).</li><li>3. Sposobu rekrutacji Uczestników Projektu (jeśli dotyczy).</li><li>4. Sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz</li></ol>



		<p>przetwarzania danych o Uczestnikach Projektu (w ramach podsystemu PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych <i>(jeśli dotyczy)</i>.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we Wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Poprawności udzielania zamówień publicznych <i>(jeśli dotyczy)</i>.</p> <p>7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności <i>(jeśli dotyczy)</i>/prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.</p> <p>8. Poprawności udzielania pomocy publicznej <i>(jeśli dotyczy)</i>.</p> <p>9. Sposobu realizacji działań promocyjnych.</p> <p>10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.</p> <p>11. Weryfikacji rzeczywistej realizacji Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej <i>(jeśli dotyczy)</i>.</p>
10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p><b>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</b></p> <p>Doboru próby dokumentów finansowych do kontroli, w ramach poszczególnych Wniosków Beneficjenta o płatność, dokonano metodą losową z interwałem.</p> <p>Wniosek Beneficjenta o płatność :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nr <b>WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-21</b>, za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r.,</li> <li>➤ Nr <b>WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-22</b>, za okres od 01.04.2010r. do 30.04.2010r.</li> </ul> <p>Beneficjent w powyższych Wnioskach o płatność nie przedstawił żadnych wydatków do rozliczenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nr <b>WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-23</b>, za okres od 01.05.2010 r. do 31.05.2010 r., Skontrolowano wszystkie pozycje, z zestawienia dokumentów finansowych, potwierdzających poniesione wydatki, objęte Wnioskiem Beneficjenta o płatność, tj. pozycje nr 1 oraz 2,</li> <li>➤ Nr <b>WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-24</b>, za okres od 01.06.2010 r. do 31.07.2010 r., Skontrolowano co drugą pozycję, z zestawienia dokumentów finansowych, potwierdzających poniesione wydatki, objęte Wnioskiem Beneficjenta o płatność, poczynając od pozycji Nr 1, tj. pozycje: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,</li> <li>➤ Nr <b>WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-25</b>, za okres od 01.08.2010r do 30.09.2010r. skontrolowano co ósmą pozycję, z zestawienia dokumentów finansowych, potwierdzających poniesione wydatki, objęte Wnioskiem Beneficjenta o płatność, poczynając od pozycji Nr 3, tj. pozycje: 3, 11,19</li> </ul>

Do dnia przeprowadzonej kontroli, w roku 2010 zostały zatwierdzone wydatki na kwotę 380 284,93 zł.

Skontrolowano 19 z 52 pozycji, zawartych w powyższych trzech zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o płatność, na łączną kwotę **116 230,24** zł, co stanowi:

- 30,56 % wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, w powyższych Wnioskach Beneficjenta o płatność, dotyczących roku 2010,
- 12,49 % wydatków zatwierdzonych od początku projektu do dnia kontroli,
- 18,54 % wydatków, wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu, zaplanowanych na rok 2010.

Wraz z wydatkami skontrolowanymi podczas dotychczasowych kontroli niniejszego projektu:

- I kontroli, na kwotę 125 765,80 zł,
- III kontroli, na kwotę 41 180,15 zł,

zweryfikowano łącznie wydatki na kwotę 283 176,19 zł, co stanowi 30,42 % wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli we wszystkich Wnioskach Beneficjenta o płatność, od początku realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent przewidział we Wniosku o dofinansowanie projektu wniesienie wkładu własnego na rok 2010, w kwocie nieprzekraczającej 5 452,00 zł, zgodnie z Anekssem Nr 7 z dnia 02.08.2010 r., do Umowy Ramowej Nr POKL.06.01.03-22-008/08-00 z dnia 07.03.2008 r.

W ramach projektu systemowego nie są wykazywane:

- koszty pośrednie,
- wydatki w ramach cross-financingu.

## **2. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu (jeśli dotyczy).**

Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

## **3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.**

Doboru próby dokumentów do kontroli, dotyczących kwalifikowalności Uczestników projektu, dokonano przy pomocy metody losowej z interwałem, począwszy od losowego punktu startowego 1.

Z Listy uczestniczek projektu, które rozpoczęły udział w projekcie systemowym „Wyjdź z cienia” od 01.01.2010 r. do 16.11.2010 r., podpisanej przez p. Alicję Wróbel – Z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, wybrano:

- co dziewiątą pozycję, poczynając od pozycji Nr 1, tj. pozycje nr: 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82.

Podczas niniejszej kontroli sprawdzono kwalifikowalność 10 z 90 Uczestników projektu, co stanowi 11,11% osób, którzy w okresie, od 01.01.2010 r. do 16.11.2010 r., rozpoczęli udział w projekcie.

Podczas poprzednich kontroli w dniach:

- 16-18.09.2008r., skontrolowano kwalifikowalność 39 Uczestników, co stanowiło 100,00 % osób, które rozpoczęły udział w projekcie w danym okresie (50 osób zaplanowanych),
- 02-04.09.2009 r., skontrolowano kwalifikowalność 15 z 31 Uczestników projektu (42 osoby zaplanowane), co stanowiło 48,39 % osób, które rozpoczęły udział w projekcie.

Łącznie, w toku przeprowadzonych kontroli projektu, kontroli poddano kwalifikowalność 54 osób, ze wszystkich osób, które rozpoczęły udział od początku realizacji projektu do dnia kontroli (173 osób), co stanowi 31,22 % Uczestników, którzy do dnia kontroli rozpoczęli udział w projekcie.

**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.**

Doboru próby dokumentów do kontroli, dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dokonano przy pomocy metody losowej z interwałem, począwszy od losowego punktu startowego 1.

Z Listy uczestniczek projektu, które rozpoczęły udział w projekcie systemowym „Wyjdź z cienia” od 01.01.2010 r. do 16.11.2010 r., podpisanej przez p. Alicję Wróbel – Z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, wybrano co dziewiątą pozycję, poczynając od pozycji Nr 1, tj. pozycje nr: 1, 10,19,28,37,46,55,64,73,82.

W toku kontroli, sprawdzono również zgodność danych, zawartych w elektronicznym Formularzu PEFS, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-25, za okres od 01.08.2010 r. do 30.09.2010 r.

Z Listy osób, które w okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. rozpoczęły, przerwały, zakończyły lub kontynuują swój udział w projekcie, wygenerowanej z Formularza, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wybrał co dziewiątą pozycję, poczynając od pozycji Nr 5, tj. pozycje Nr: 5,14,23,32,41,50,59,68,77,86

Skontrolowano 10 z 90 osób, które w okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. rozpoczęły, przerwały, zakończyły lub kontynuują udział w projekcie, co stanowi 11,11, % Uczestników, którzy w tym okresie rozpoczęli, przerwali, zakończyli lub kontynuują udział w projekcie.

**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.**

Nie dotyczy.

**6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).**

		<p>Na podstawie <i>Rejestru zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu „Wyjdź z cienia” w okresie 01.01.2010r. - 16.11.2010r.</i>, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w ramach realizowanego projektu w roku 2010 przeprowadził 3 zamówienia publiczne. Zostały one przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Do kontroli metoda prostą losową wybrano dokumentację dot. postępowania przetargowego na szkolenie pn. „<i>Nowoczesne metody fryzjerskie</i>”. Stanowi to 33,33 % wszystkich zamówień publicznych, przeprowadzonych przez Beneficjenta od 01.01.2010r. do dnia kontroli w ramach projektu „Wyjdź z cienia”.</p> <p><b>7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy)/prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.</b></p> <p>Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż jest jednostką sektora finansów publicznych i stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.</p> <p><b>8. Poprawność udzielania pomocy publicznej (jeśli dotyczy).</b></p> <p>Nie dotyczy.</p> <p><b>9. Sposób realizacji działań promocyjnych.</b></p> <p>Nie dotyczy.</p> <p><b>10. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</b></p> <p>Nie dotyczy.</p> <p><b>11. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</b></p> <p>Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu odbywania stażu opisanego w pkt 5 niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p><b>Spełniono wymóg skontrolowania nie mniej niż:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 dokumentów finansowych Projektu, wynikających z zatwierdzonych do dnia kontroli Wniosków Beneficjenta o płatność, dotyczących roku 2010,</li> <li>▪ 30 dokumentów merytorycznych, dotyczących Projektu, dostępnych do dnia kontroli.</li> </ul>
11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	<p><b>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</b></p> <p>Doboru próby dokumentów finansowych do kontroli, w ramach poszczególnych Wniosków Beneficjenta o płatność, dokonano metodą losową z interwałem.</p> <p>Wniosek Beneficjenta o płatność :</p>

- Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-21**, za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r., Beneficjent w powyższym Wniosku o płatność nie przedstawił żadnych wydatków do rozliczenia,
- Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-22** za okres od 01.04.2010 r. do 30.04.2010 r., Beneficjent w powyższym Wniosku o płatność nie przedstawił żadnych wydatków do rozliczenia,
- Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-23**, za okres od 01.05.2010 r. do 31.05.2010 r., Skontrolowano wszystkie pozycje, z zestawienia dokumentów finansowych, potwierdzających poniesione wydatki, objęte Wnioskiem Beneficjenta o płatność tj. pozycje: 1,2,
- Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-24**, za okres od 01.06.2010 r. do 31.07.2010 r., Skontrolowano co drugą pozycję, z zestawienia dokumentów finansowych, potwierdzających poniesione wydatki, objęte Wnioskiem Beneficjenta o płatność, poczynając od pozycji Nr 1, tj. pozycje: 1, 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,
- Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-25**, za okres od 01.08.2010 r. do 30.09.2010 r., skontrolowano co ósmą pozycję, z zestawienia dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki, objęte Wnioskiem Beneficjenta o płatność, poczynając od pozycji Nr 3, tj. pozycje: 3, 11,19,

Do dnia przeprowadzonej kontroli, w roku 2010 zostały zatwierdzone wydatki na kwotę 380 284,93 zł.

Skontrolowano 19 z 52 pozycji, zawartych w powyższych zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o płatność, na łączną kwotę **116 230,24 zł**, co stanowi:

- 30,56 % wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, w powyższych Wnioskach Beneficjenta o płatność, dotyczących roku 2010,
- 12,49 % wydatków zatwierdzonych od początku Projektu do dnia kontroli,
- 18,54 % wydatków, wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu, zaplanowanych na rok 2010.

Stwierdzono, że pozycje wydatków, ujęte w kontrolowanych Wnioskach Beneficjenta o płatność mają odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach w postaci:

**Wniosek Beneficjenta o płatność – WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-23, za okres od 01.05.2010 r. do 31.05.2010 r.**

**Zadanie Nr 5 – Staż/przygotowanie zawodowe**

**L.p. 1. Pozycja Nr 1.**

Dokument o numerze księgowym EFS/442/163/3 – Lista wypłat świadczeń nr est2/10/001 z dnia 10.05.2010r., tyt. stypendium stażowe dla Uczestników za kwiecień 2010r., na łączną kwotę kwalifikowalną 2 007,60 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 12.05.2010r., jest wyciąg Nr 2 z rachunku bankowego projektu za okres od 09.04.2010r. 12.05.2010r.

**L.p. 2. Pozycja Nr 2.**

Dokument o numerze księgowym EFS/505/163/5 – Deklaracja ZUS P DRA 51 05.2010 z dnia 09.06.2010r., dotycząca zapłaty składek ZUS od stypendiów stażowych na kwotę kwalifikowalną 529,06 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 25.05.2010r., jest wyciąg Nr 4 z rachunku bankowego projektu za okres od 15.05.2010r. do 25.05.2010r.

**Wniosek Beneficjenta o płatność – WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-24, za okres od 01.06.2010 r. do 31.07.2010 r.**

**Zadanie Nr 3 – Szkolenia****L.p. 3. Pozycja Nr 1.**

Dokument o numerze księgowym EFS/629/163/9 – Lista wypłat świadczeń nr ek1/10/001 z dnia 08.06.2010r., dotycząca wypłaty stypendium szkoleniowego dla Uczestników szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy” za maj 2010r. na kwotę kwalifikowalną 6 815,20 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 10.06.2010r., jest wyciąg Nr 5 z rachunku bankowego projektu za okres od 26.05.2010r. do 10.06.2010r.

**L.p. 4. Pozycja Nr 3.**

Dokument o numerze księgowym – EFS/629/163/9 Lista wypłat świadczeń ek5/10/001 z dnia 08.06.2010r., dotycząca wypłaty stypendium szkoleniowego dla Uczestników szkolenia „Księgowość i kadry” za maj 2010r. kwota dokumentu brutto 2690,03 zł, kwota kwalifikowalna 2409,70 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 10.06.2010r., jest wyciąg Nr 5 z rachunku bankowego projektu za okres od 26.05.2010r. do 10.06.2010r.

**L.p. 5. Pozycja Nr 5.**

Dokument o numerze księgowym – EFS/649/163/10 Lista wypłat świadczeń ek5a/10/001 z dnia 08.06.2010r., dotycząca wypłaty stypendium szkoleniowego dla Uczestnika szkolenia „Księgowość i kadry” za maj 2010r. na kwotę kwalifikowalną 275,40 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 14.06.2010r., jest dowód nadania przekazu pocztowego Nr 16/33.

**L.p. 6. Pozycja Nr 7.**

Dokument o numerze księgowym – EFS/614/163/7 Faktura Vat nr

151/2010 z dnia 31.05.2010r. dotycząca kosztu szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy” na kwotę kwalifikowalną 9 450,00 zł.  
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 10.06.2010r., jest wyciąg Nr 5 z rachunku bankowego projektu za okres od 26.05.2010r. do 10.06.2010r.

**L.p. 7. Pozycja Nr 9**

Dokument o numerze księgowym – EFS/837/163/17 Lista wypłat świadczeń nr ek3/10/002 z dnia 08.07.2010r., dotycząca wypłaty stypendium szkoleniowego za czerwiec 2010r. dla Uczestników szkolenia „Nowoczesne metody fryzjerskie” na kwotę kwalifikowalną 2 935,40 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 12.07.2010r., jest wyciąg Nr 10 z rachunku bankowego projektu za okres od 09.07.2010r. do 12.07.2010r.

**L.p. 8. Pozycja Nr 11.**

Dokument o numerze księgowym EFS/859/163/19 – Lista wypłat świadczeń nr ek1a/10/00 z dnia 08.07.2010r., dotycząca wypłaty stypendium szkoleniowego za czerwiec 2010r. dla Uczestników szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy”, na kwotę kwalifikowalną 249,40 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 14.07.2010r., jest dowód nadania przekazu pocztowego Nr 10/37.

**L.p. 9. Pozycja Nr 13.**

Dokument o numerze księgowym – EFS/859/163/19 dokument ek5a/10/002 z dnia 08.07.2010r., dotyczący wypłaty stypendium szkoleniowego za czerwiec 2010r. dla Uczestnika szkolenia „Księgowość i kadry” na kwotę kwalifikowaną 748,10 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 14.07.2010r., jest dowód nadania przekazu pocztowego Nr 10/49.

**L.p. 10. Pozycja Nr 15.**

Dokument o numerze księgowym EFS/774/163/13 – Faktura nr 66/2010 z dnia 30.06.2010r., koszt szkolenia „Nowoczesne metody fryzjerskie” na kwotę kwalifikowalną 17 500,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 08.07.2010r. jest wyciąg Nr 9 z rachunku bankowego Projektu za okres od 06.07.2010r. do 08.07.2010r.

**Zadanie Nr 5 – Staż/przygotowanie zawodowe**

**L.p. 11. Pozycja Nr 17.**

Dokument o numerze księgowym EFS/629/163/9 – Lista wypłat świadczeń nr est2/10/002 z dnia 08.06.2010r., dotycząca wypłaty stypendiów stażowych za maj 2010r., na kwotę kwalifikowalną 12 045,60 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 10.06.2010r. jest wyciąg Nr 5 z rachunku bankowego projektu za okres od 26.05.2010r.



do 10.06.2010r.

**L.p. 12. Pozycja Nr 19.**

Dokument o numerze księgowym – EFS/629/163/9 Lista wypłat świadczeń nr est6/10/001 z dnia 08.06.2010r., dotycząca wypłaty stypendiów stażowych za maj 2010r. na kwotę kwalifikowalną 5 994,20 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 10.06.2010r., jest wyciąg Nr 5 z rachunku bankowego projektu za okres od 26.05.2010r. do 10.06.2010r.

**L.p. 13. Pozycja Nr 21.**

Dokument o numerze księgowym – EFS/699/163/12 deklaracja ZUS P DRA 51 06.2010 z dnia 09.07.2010r., dotycząca zapłaty składek od stypendiów stażowych za czerwiec 2010r. kwota dokumentu brutto 708 036,97 zł, w tym kwota kwalifikowalną 7 409,18 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 23.06.2010r., jest wyciąg Nr 7 z rachunku bankowego projektu za okres od 15.06.2010r do 23.06.2010r.

**L.p. 14. Pozycja Nr 23.**

Dokument o numerze księgowym EFS/837/163/17 – dokument nr est4/10/002 z dnia 08.07.2010r., dotyczący wypłaty stypendiów stażowych za czerwiec 2010r., na kwotę kwalifikowalną 10 687,20 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 12.07.2010r. jest wyciąg Nr 10 z rachunku bankowego projektu za okres od 09.07.2010r. do 12.07.2010r.

**L.p. 15. Pozycja Nr 25.**

Dokument o numerze księgowym EFS/837/163/17- Lista wypłat świadczeń nr es10/10/001 z dnia 08.07.2010r., dotycząca wypłaty stypendiów stażowych za czerwiec 2010r., kwota dokumentu brutto 5818,80 zł, kwota kwalifikowalna wynosi 5 700 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 12.07.2010r. jest wyciąg Nr 10 z rachunku bankowego projektu za okres od 09.07.2010r. do 12.07.2010r.

**L.p. 16. Pozycja Nr 27**

Dokument o numerze księgowym EFS/859/163/19- dokument nr est7/10/002 z dnia 08.07.2010r., dotyczący wypłaty stypendium stażowego dla jednej osoby za czerwiec 2010r., na kwotę kwalifikowalną 890,60 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 14.07.2010r. jest dowód nadania przekazu pocztowego Nr 10/36.

**Wniosek Beneficjenta o płatność – WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-25, za okres od 01.08.2010 r. do 30.09.2010 r.**

**Zadanie Nr 3 – Szkolenia**

**L.p. 17. Pozycja Nr 3.**

Dokument o numerze księgowym EFS/1018/163/26 – Faktura VAT Nr 5516/07/10/Wejherowo z dnia 30.07.2010r., dotycząca kosztu szkolenia „Księgowość i kadry” na kwotę kwalifikowalną 25 240,00 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 09.08.2010r. jest wyciąg Nr 14 z rachunku bankowego projektu za okres od 24.07.2010r. do 09.08.2010r.

**Zadanie Nr 5 – Staż/przygotowanie zawodowe**

**L.p. 18. Pozycja Nr 11.**

Dokument o numerze księgowym EFS/1065/163/30 - dokument nr est7/10/003 z dnia 06.08.2010r., dotyczący wypłaty stypendium stażowego za lipiec 2010r. dla jednej osoby, na kwotę kwalifikowalną 890,60 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 13.08.2010r. jest dowód nadania przekazu pocztowego Nr 10/56.

**L.p. 19. Pozycja Nr 19.**

Dokument o numerze księgowym EFS/1230/163/40 - Lista wypłat świadczeń nr es14/10/002 z dnia 09.09.2010r., dotyczący wypłaty stypendiów stażowych za sierpień 2010r., na kwotę kwalifikowalną 4 453,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 10.09.2010r. jest wyciąg Nr 21 z rachunku bankowego projektu za okres od 09.09.2010r. do 09.10.2010r.

**Sprawdzenie czy wyodrębniono rachunek bankowy na potrzeby projektu.**

Wydatki w ramach projektu, w okresie od 01.01.2010r. do 31.07.2010r., dokonywane były, co do zasady, z wyodrębnionego na cele projektu rachunku bankowego Nr **10 1440 1026 0000 0000 0733 6438** zgodnie z § 5 pkt 6 Aneksu Nr 6 z dnia 23.03.2010r., do Umowy o dofinansowanie projektu Nr POKL.06.01.03-22-020/08-00 z dnia 07.03.2008r.

**Sprawdzenie czy wyodrębniona jest ewidencja księgowa.**

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.

**Weryfikacja sposobu opisywania dokumentów finansowych.**

W toku kontroli stwierdzono, że w/w dokumenty księgowe zawierają trwały opis dotyczący, między innymi:

- numeru Umowy o dofinansowanie Projektu i tytułu Projektu,

- informacji, że Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nazwy i numeru zadania, w ramach którego wydatek jest poniesiony,
- kwoty kwalifikowanej.

Jednocześnie, każdy dokument księgowy zawiera informację, o udziale środków kwalifikowalnych (EFS – 85 %, środki krajowe – 15%) oraz, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym, pod względem formalno – rachunkowym oraz, że zakupu dokonano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sprawdzenie, czy w ramach Projektu, Beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki.

Na podstawie weryfikowanych dokumentów finansowych, nie stwierdzono, aby Beneficjent finansował zwykłą działalność ze środków projektu, a jedynie koszty związane z realizacją projektu.

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej statusu podatkowego.

Na podstawie „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT” z dnia 15.11.2010r., podpisanego przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni stwierdzono, że Beneficjent będąc powiatową jednostką organizacyjną, która otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację w/w projektu, 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.

Powyższe oświadczenie Beneficjenta stanowi akta kontroli.

W ramach projektu systemowego nie są wykazywane:

- koszty pośrednie,
- wydatki w ramach cross-financingu.

Stwierdzono, że zgodnie z Anekssem Nr 7 z dnia 2 sierpnia 2010r., do Umowy Ramowej Nr POKL.06.01.03-22-020/08-00 z dnia 07.03.2008r. Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na rok 2010, w kwocie nieprzekraczającej 5 452,00 zł.

W dniu 01.10.2010r. został wniesiony wkład własny do projektu „Wydź z cienia”, co potwierdza wyciąg nr 24 za okres od 28.09.2010r. do 01.10.2010r. z rachunku projektu.

Beneficjent na powyższą okoliczność złożył oświadczenie, które stanowi akta kontroli.

**2. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu (jeśli dotyczy).**

Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

**3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.**

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów, dotyczących kwalifikowalności Uczestników projektu, dobrano przy pomocy metody losowej z interwałem, począwszy od losowego punktu startowego 1.

Z Listy uczestniczek projektu, które rozpoczęły udział w projekcie systemowym od 01.01.2010 r. do 20.10.2010 r., podpisanej przez p. Joannę Siwicką - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, wybrano co dziesiątą pozycję, począwszy od pozycji Nr 1, tj. pozycje nr :1,10, 19, 28, 37,46, 55, 64, 73, 82,

Kwalifikowalność nizej wymienionych osób, została sprawdzona na podstawie kart rejestracyjnych osób bezrobotnych oraz „Deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z EFS”:

1. a
- 2.
3. -----
- 4.
- 5.
6. l
- 7.
- 8.
- 9.
10. -

Stwierdzono, że wszyscy wyżej wymienieni Uczestnicy Projektu, kwalifikują się do Projektu, tj. spełniają kryteria doboru, zawarte w:

- Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Ustawie O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2004 nr 99 poz.1001 z późn. zm.,
- 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.**

Podczas niniejszej kontroli sprawdzono dokumentację „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” 10 z 90 Uczestników projektu, co stanowi 11,11 % osób, które w okresie, od 01.01.2010 r. do 16.11.2010 r., rozpoczęły udział w Projekcie.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

la

Stwierdzono, że ww. Uczestnicy projektu wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie 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.).

Ponadto, w toku kontroli, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku sprawdził, czy w okresie od 01.01.2010 r. do dnia kontroli osoby realizujące projekt, uzyskały ze strony Beneficjenta pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

Z *Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie „Wyjdź z cienia”*. Zespół kontrolujący zweryfikował upoważnienia nadane przez Beneficjenta w 2010r. Stwierdzono, że w ww. okresie przedmiotowe upoważnienia otrzymały następujące osoby:

Lp.	Imię	Nazwisko	Nr Upoważnienia	Data nadania dostępu
1	Joanna	Fierke	PR-9320-3-1/4-1/10	07.04.2010
2	Amelia	Gustke	PR-9320-3-1/4-2/10	07.04.2010
3	Justyna	Palka	PR-9320-3-1/4-3/10	07.04.2010
4	Dioniza	Budnik	PR-9320-3-1/4-4/10	07.04.2010
5	Maria	Alfut	PR-9320-3-1/4-5/10	07.04.2010
6	Agnieszka	Potrykus	PR-9320-3-1/4-6/10	08.04.2010

Stwierdzono, że powyższe osoby otrzymały Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Ponadto sprawdzono, czy Beneficjent upoważnił osoby do przetwarzania danych osobowych, zawartych w Formularzu PEFS. Na podstawie oświadczenia podpisanego przez p. Alicję Wróbel – Z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, stwierdzono, że osobą upoważnioną w tym zakresie jest p. Agnieszka Śliż – koordynator projektu oraz w trakcie nieobecności koordynatora, Joanna Glazik. Oświadczenie stanowi akta kontroli.

W toku kontroli sprawdzono również zgodność danych, zawartych

w elektronicznym Formularzu PEFS, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-25, za okres od 01.08.2010 r. do 30.09.2010r.

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów, dotyczących danych Uczestników projektu, dobrano przy pomocy metody losowej z interwałem, począwszy od losowego punktu startowego 5.

Z Listy osób, które rozpoczęły udział w projekcie systemowym „Wyjdź z cienia”, od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. wygenerowanej z formularza PEFS wybrano co dziewiątą pozycję, począwszy od pozycji Nr 5, tj. pozycje nr: 5,14,23,32,41,50,59,68,77,86.

Skontrolowano 10 z 90 osób, które w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. rozpoczęły, przerwały, zakończyły lub kontynuują udział w projekcie, co stanowi 11,11 % osób, które w tym okresie rozpoczęły, przerwały, zakończyły lub kontynuują udział w projekcie.

Zweryfikowano następujący zakres danych:

- Imię,
- Nazwisko,
- Numer PESEL,
- Adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu),
- Numer telefonu kontaktowego,
- Data rozpoczęcia udziału w Projekcie,
- Data zakończenia udziału w Projekcie,
- Formy udzielonego wsparcia.

Dane weryfikowano m. in. na podstawie:

- Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Wyjdź z cienia”,
- Kart rejestracyjnych osób bezrobotnych,
- Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie,
- Danych osób wygenerowanych z systemu PULS,
- Sprawozdań z przebiegu stażu.

Poniżej tabela wybranych do kontroli Uczestników projektu wraz z ewentualnymi uchybieniami:

L P.	Imię i Nazwisko	Zgodność z PEFS Tak/ Nie	Niezgodność z PEFS/ Nie dotyczy
1.		Tak	Nie dotyczy
2.		Tak	Nie dotyczy
3.		Tak	Nie dotyczy
4.		Tak	Nie dotyczy
5.		Tak	Nie dotyczy
6.		Tak	Nie dotyczy
7.		Tak	Nie dotyczy
8.		Tak	Nie dotyczy
9.		Tak	Nie dotyczy
10.	Sum.	Tak	Nie dotyczy

Zespół kontrolujący po weryfikacji powyższych danych stwierdził, iż w ww. zakresie dane wprowadzone do Formularza PEFS są poprawne. Podczas kontroli Beneficjent przedstawił dokumenty, z których wynika, iż właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego oraz prawidłowa ochrona danych osobowych zostały uregulowane w:

- Zarządzeniu Nr 1/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 4 stycznia 2010 r., w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
- Zarządzeniu Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 4 stycznia 2010 r., w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
- Zarządzeniu Nr 3/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 4 stycznia 2010 r., w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz pozostałych osób, sprawujących nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony danych osobowych.

Na podstawie powyższego Zarządzenia stwierdzono, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni jest Pani Joanna Siwicka - Dyrektor Urzędu.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) jest Pani Izabela Truss – Zastępca Dyrektora ds. Ewidencji i Świadczeń.

Lokalnymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (LABI) są kierownicy komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. (p. Romualda Śliżewska, p. Elżbieta Szlinder, p. Ewa Andziulewicz , p. Katarzyna Wrzosek, p. Beata Wisniewska).

Administratorem Systemów Informatycznych (ASI) jest Pani Beata Grodkowska.

- Zarządzeniu Nr 4/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 4 stycznia 2010 r., w sprawie wzorów dokumentów, dotyczących ochrony danych osobowych, tworzących Dziennik ABI.
- Zarządzeniu Nr 5/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 4 stycznia 2010 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji, określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi.
- Zarządzenie nr 23/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 2.11.2010r.zmieniające Zarządzenie nr 4/2010r z dnia 4 stycznia 2010r w sprawie wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych tworzących dziennik ABI.

W celu prawidłowej realizacji projektu, Beneficjent wydał Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 07.04.2010 r., w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni – Zespołu Wdrożeniowego, w celu prawidłowej realizacji projektu „Wyjdź z cienia”, w którym określił skład, tryb pracy oraz zakres zadań i odpowiedzialności członków zespołu wdrożeniowego.

### **Badanie ewaluacyjne**

Zespół kontrolujący zweryfikował powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu badanie ewaluacyjne projektu. Zgodnie z § 11 pkt. 3,4,5 Aneksu 6 PO KL.06.01.03-22-020/08-06 z dnia 23.03.2010r. do Umowy z dnia 07.03.2008r. nr POKL.06.01.03-22-020/08-00 o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Wyjdź z cienia”:

- Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w dniu 29.06.2010r wystąpił do Instytucji Wdrażającej (IP2) – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na powierzenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przetwarzania danych osobowych firmie MillwardBrown SMG/KRC z siedzibą w Warszawie, wybranej do realizacji badania ewaluacyjnego projektów: „Wyjdź z cienia”, „Od dzisiaj mów do mnie szefie” oraz „Nie przegap”.
- w dniu 12.07.2010r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni wpłynęło pismo RWP.8915-6.1.3/021/08-8.2/KZ/10 z dnia 07.07.2010 r. Instytucji Wdrażającej (IP2) – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, dotyczące wyrażenia zgody na powierzanie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu wykonawcy zewnętrznemu, w celu realizacji badania ewaluacyjnego.
- W dniu 14.07.2010r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez p. Joannę Siwicką - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a firmą SMG/KRC Poland Media S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez p. Krzysztofa Kruszewskiego i p. Adama Ratańskiego, została zawarta Umowa na realizację badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja projektów systemowych „Wyjdź z cienia”, „Od dzisiaj mów do mnie szefie” i „Nie przegap”. Termin realizacji badania ewaluacyjnego: 30 września 2010 r. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 21 827,00 zł za przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektów systemowych Powiatowego Urzędu Pracy Gdynia, tj.: „Wyjdź z cienia”, „Od dzisiaj mów do mnie szefie” i „Nie przegap”.
- W dniu 16.07.2010r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez p. Joannę Siwicką - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a firmą SMG/KRC Poland Media S.A., reprezentowaną przez p. Krzysztofa Kruszewskiego i p. Adama Ratańskiego, została zawarta Umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu systemowego, realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL, wykonawcy badania ewaluacyjnego. Umowa dotyczy projektów systemowych realizowanych przez Beneficjenta w ramach Podziałania 6.1.3 POKL, tj.: „Wyjdź z cienia”, „Od dzisiaj mów do mnie szefie” i „Nie przegap”.
- Aneks nr 1 z dnia 30.09.2010r. do Umowy na realizację badania ewaluacyjnego projektów systemowych: „Wyjdź z cienia”, „Od dzisiaj mów do mnie szefie”, i „Nie przegap” dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia w wysokości 20 905,92 zł brutto oraz terminu złożenia Raportów końcowych z badania do dnia 30.10.2010r. W związku ze zmianą wynagrodzenia za zrealizowane badania ewaluacyjne projektów systemowych PUP Gdynia



(zmniejszenie liczby przeprowadzonych badań w ramach wywiadów telefonicznych) oraz z koniecznością korekty raportów ewaluacyjnych sporządzono ww. aneks na realizację przedmiotowego badania w zakresie wartości należnego wynagrodzenia oraz terminu przekazania raportów końcowych (do 30 października 2010r.). Powyższa zmiana była wynikiem następującej sytuacji: w projekcie „Wyjdź z cienia” w 2009r zakończyło udział 41 osób. Udział w ankietach telefonicznych wzięło 35 osób, 2 osoby odmówiły wzięcia udziału w ankiecie, z 4 osobami, pomimo podjętych prób przez ankieterów terenowych, nie udało się przeprowadzić ankiet z powodu odmów oraz nieobecności respondentek.

W dokumentacji dotyczącej badania ewaluacyjnego znajdują się również kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, czterech Upoważnień do przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu w ramach realizacji badania ewaluacyjnego dla pracowników Wykonawcy, wystawione przez Prezesa Zarządu firmy SMG/KRC Poland Media S.A p. Krzysztofa Kruszewskiego i Członka Zarządu p. Adama Ratańskiego. Upoważnienia zostały wystawione następującym pracownikom Wykonawcy:

- Beata Ciężka, Upoważnienie nr 1 z dnia 16.07.2010 r.,
- Grzegorz Kowalski, Upoważnienie nr 2 z dnia 16.07.2010 r.,
- Mirosław Kalinowski, Upoważnienie nr 3 z dnia 16.07.2010 r.,
- Martyna Przewoźnik, Upoważnienie nr 4 z dnia 16.07.2010 r.

W dniu 29.10.2010r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni przekazano ostateczne wersje Raportów końcowych z badania ewaluacyjnego.

W tym samym dniu sporządzono Protokół odbioru Raportów końcowych dotyczących badań ewaluacyjnych trzech projektów systemowych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Protokół zawiera opis zrealizowanego badania wraz z oceną prawidłowości jego wykonania. Z powyższego protokołu wynika, iż badanie zrealizowano prawidłowo.

Zespół kontrolujący stwierdził, że powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu badanie ewaluacyjne projektu pn. „Wyjdź z cienia” przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zostało dokonane zgodnie z dokumentem pn. „Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

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

W zakresie realizacji postępu rzeczowego Zespół Kontrolujący stwierdził, że w ramach poszczególnych Wniosków Beneficjenta o płatność nr:

- WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-21, za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r.

- WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-22, za okres od 01.04.2010r. do 30.04.2010r.

W ww. okresie Beneficjent w projekcie nie poniósł żadnych wydatków.

- WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-23, za okres od 01.05.2010r. do 31.05.2010r.
- WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-24, za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r.,

Beneficjent realizował:

- **Zadanie 3 – Szkolenia–**

w ramach, którego w okresie czerwiec – sierpień 2010r. m. in. wypłacano stypendia szkoleniowe oraz poniesiono koszt szkolenia pn. „Nowoczesne metody fryzjerskie”, czego potwierdzeniem są dokumenty finansowe opisane w pkt. 1 niniejszej Informacji pokontrolnej (listy wypłat świadczeń, faktura).

- **Zadanie 4 Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy**

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania nie będą rozliczane w projekcie.

- **Zadanie 5 – Staż/przygotowanie zawodowe**

w ramach, którego w okresie maj - wrzesień 2010r. m. in. wypłacano stypendia stażowe wraz z pochodnymi, czego potwierdzeniem są dokumenty finansowe opisane w pkt. 1 niniejszej Informacji pokontrolnej oraz dokumentacja merytoryczna dot. zorganizowania stażu, opisana w niniejszym punkcie Informacji pokontrolnej.

- **Zadanie 7– Monitoring**

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania nie będą rozliczane w projekcie.

- **Zadanie 8 – Badanie ewaluacyjne**

W okresie rozliczeniowym 01.06.2010 - 31.07.2010 wybrana została firma, której zlecono przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, co potwierdza dokumentacja merytoryczna opisana w pkt. 4 niniejszej Informacji pokontrolnej, tj.:

- Umowa na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego,
- Umowa w zakresie „Powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektów systemowych.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący zweryfikował wskaźniki realizacji projektu, w zakresie liczby osób, które rozpoczęły udział w projekcie w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.

Na podstawie:

- Listy uczestniczek projektu, które rozpoczęły udział w projekcie „Wyjdź z cienia” w okresie 01.01.2010r.- 30.09.2010r.,
- Deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z EFS, złożonych w okresie 01.01.2010r. – 30.09.2010r.,
- Oświadczeń uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

stwierdzono, że udział w projekcie w okresie od 01.01.2010r. do

30.09.2010r. rozpoczęło 90 osób (90 kobiet). Powyższe dane są zgodne z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2, punkt 1 – *Przepływ Uczestników Projektu*, do Wniosków Beneficjenta o płatność o numerach:

- *WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-21* za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r.,
- *WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-22* za okres od 01.04.2010r. do 30.04.2010r.,
- *WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-23* za okres od 01.05.2010r. do 31.05.2010r.,
- *WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-24* za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r.
- *WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-25* za okres od 01.08.2010r. do 30.09.2010r.

**Na podstawie:**

- Danych zawartych w pkt. 4 Postęp finansowy realizacji projektu ww. Wniosków Beneficjenta o płatność,
- *Zestawienia obrotów i sald kont 135-163* za miesiąc wrzesień, podpisanego przez Głównego Księgowego p. Romualdę Słizewską,
- Wyjaśnienia złożonego w dniu 16.11.2010r., podpisanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Joannę Siwicką,

stwierdzono, iż różnica pomiędzy zestawieniem obrotów i sald (saldo 380 397,50 zł) na rachunku Projektu za miesiąc wrzesień. a sumą wydatków poniesionych na realizację Projektu wykazaną w pkt. 4 *Postęp finansowy realizacji Projektu* we wnioskach o płatność (380 284,93 zł) wynosi 112,57 zł. i wynika z:

- Wyплаты stypendium szkoleniowego w kwocie 225,17 zł, które powinno zostać sfinansowane z FP. Zaistniała sytuacja jest wynikiem braku możliwości stworzenia dwóch odrębnych list wypłat dla osoby, która posiada prawo do wypłaty z dwóch źródeł finansowania. Pomimo wyodrębnienia tych dwóch świadczeń w systemie PULS, nastąpiło podsumowanie listy świadczeń z projektu „Wyjdź z cienia”. Kwotę stypendium szkoleniowego w wysokości 178,20 zł plus składki ZUS 46,97 zł zwrócono na konto projektu w dniu 06.10.2010r. czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy nr 25 za okres od 02.10.2010r do 06.10.2010r.
- korekty finansowej w kwocie 112,60 zł, która została wykazana w pkt. 7 *Korekty finansowe wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-25* za okres od 01.08.2010r. do 30.09.2010r.

Ww. wyjaśnienie stanowi akta kontroli.

**STAŻ**

W trakcie kontroli, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku sprawdził dokumentację, dotyczącą zorganizowanego stażu w Przychodni Weterynaryjnej „CRISVET” w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 42.

Podczas kontroli stwierdzono, że:

➤ W dniu 24.05.2010 r. został złożony „Wniosek o zawarcie Umowy o zorganizowanie stażu” na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych dla 1 osoby bezrobotnej p. na stanowisku lekarz weterynarii na okres od czerwca do listopada 2010r..

Do „Wniosku o zawarcie Umowy o zorganizowanie stażu” Wnioskodawca dołączył:

- Program odbywania stażu,
- Kartę współpracy zakładu pracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni w okresie ostatnich 2 lat,
- Oświadczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 kk. za składanie nieprawdziwych informacji,
- Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 12.03.2010r.,
- Kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem Decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 29.04.1998r.,
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 31.03.2010r.

„Wniosek o zawarcie Umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych” zawiera wszystkie informacje zawarte w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, Nr 142, poz. 1160).

➤ W dniu 24.05.2010r. Komisja ds. opiniowania i rozpatrywania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.

➤ W dokumentacji znajduje się pismo znak PT-9413/208-1/EM/10 z dnia 24.05.2010r. kierowane do Przychodni Weterynaryjnej „CRISVET” informujące o pozytywnie rozpatrzonym wniosku. Na ww. piśmie brak podpisu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, który działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Sopotu oraz potwierdzenia przekazania ww. pisma Wnioskodawcy.

➤ W dniu 01.06.2010 r. została zawarta Umowa nr PT-9414/51/AG/10 o odbywanie stażu przez bezrobotnych(ego) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 6.1, Podziałanie 6.1.3, projekt „Wyjdź z cienia” pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Gdyni – P. Joannę Siwicką, działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Sopotu a Przychodnią Weterynaryjną „CRISVET” Rafał Choroskiński z siedzibą w Gdyni ul. Warszawska 42, reprezentowana przez Rafała Choroskińskiego.

W dokumentacji stażu znajdują się również:

- Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia z dnia 31.05.2010r.,

- Skierowanie do odbycia stażu z dnia 01.06.2010r.,
- podpisane Listy obecności stażu przez Uczestnika projektu za okres od 07.06.2010 r. do 29.10.2010r.,
- Wnioski stażysty o udzielenie dni wolnych zgodnie z art. 53 ust.7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
- Notatka z wizyty sprawdzającej realizację stażu przeprowadzonej przez pracowników PUP w Gdyni, sporządzona w dniu 16.11.2010r.

Stwierdzono, że zorganizowany staż zgodny jest z:

- *Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)*

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 3 *Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, Nr 142, poz. 1160i)*, który brzmi „*Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku organizatora informuje go pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.*”

W pozostałym zakresie zorganizowanie stażu jest zgodne z ww. Rozporządzeniem.

#### **6. Sprawdzenie poprawności udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).**

Na podstawie *Rejestru zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu „Wyjdź z cienia” w okresie 01.01.2010 – 16.11.2010*. Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w ramach realizowanego Projektu w roku 2010 przeprowadził 3 zamówienia publiczne. Zostały one przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

Weryfikacji poddano dokumentację dot. postępowania przetargowego na szkolenie pn. „*Nowoczesne metody fryzjerskie*”. Stanowi to 33,33 % wszystkich zamówień publicznych, przeprowadzonych przez Beneficjenta do dnia kontroli w ramach projektu w roku 2010.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 10/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty dotyczącej zakupu usług szkoleniowych w ramach przetargu nieograniczonego powołano komisję przetargową na okres od 18.03.2010 do 31.12.2010r w składzie:

- P.Urszula Glab – Członek Komisji
- P.Agnieszka Chrostowska – Członek Komisji,
- P.Joanna Laskowska – Członek Komisji,
- P.Hanna Czajkowska - Członek Komisji,

- P.Katarzyna Wrzosek – Członek Komisji.

**Oznaczenie sprawy: PS-3450-1/8/HCz/10**

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że:

W dniu 01.03.2010r. Zamawiający na podstawie informacji pozyskanych od instytucji szkoleniowych dokonał oszacowania wartości zamówienia łącznej szacunkowej wartości szkoleń tego samego rodzaju organizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Łączna szacunkowa wartość szkoleń tego samego rodzaju wynosi 147 522,70 zł, tj. poniżej wartości określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), w tym kwota 19 872,00 zł na szkolenie „Nowoczesne metody fryzjerskie”.

- W dniu 28.04.2010r., Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
- na własnej stronie internetowej [www.pup.gdynia.ibip.pl](http://www.pup.gdynia.ibip.pl),
- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 100655-2010.

W toku kontroli stwierdzono, że treść ogłoszenia jest zgodna z zapisami zawartymi w art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem zapisu, dotyczącego informacji na temat wadium. Powyższe nie miało wpływu na wynik postępowania.

- W dniu 28.04.2010r., Zamawiający umieścił na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W celu sprawdzenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zażądał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oprócz dokumentów bądź oświadczeń wymaganych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817), dokumentów m. in. takich jak:
- Wykaz posiadanych certyfikatów,
  - Szczegółowy opis ceny zamówienia,
  - Harmonogram Szkolenia,
  - Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy,
  - Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  - Wzór ankiety dla uczestników szkolenia.

- W dniach 6 i 12 maja 2010r., osoby biorące udział w postępowaniu, podpisały na drukach **ZP-11** oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 17

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Termin składania ofert określono do 06.05.2010r godz. 8.30 .W tym samym dniu nastąpiło otwarcie ofert. Zamawiający sporządził Protokół, z którego wynika, że złożone zostały 4 oferty firm:
  - Centrum Kształcenia Scarlet Anna Lisewska z Rumi
  - Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska z Gdańska,
  - Cosmax Krzysztof Czuba z Radzymina,
  - Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Bella z Gdańska
- W dniu 06.05.2010 r. Beneficjent na druku **ZP-12** wypełnił Zbiorcze zestawienie ofert. Zespół kontrolujący stwierdził, iż błędnie wpisano adres siedziby Wykonawcy -Gdańskiej Szkoły Kosmetyczno-Fryzjerskiej (wpisano Gdynia zamiast Gdańsk).
- W dniu 12.06.2010 r. Zamawiający sporządził:
  - na druku **ZP-17** Informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
  - na druku **ZP-19** Listę ofert odrzuconych.

Z ww. listy wynika, że ofertami odrzuconymi, są oferty firm:

- Centrum Kształcenia Scarlet z Rumi
  - Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska z Gdańska,
  - Cosmax z Radzymina,
- 12.05.2010 r. dokonano oceny ofert. Kart indywidualnej oceny ofert (druku ZP-20), na druku **ZP- 21** sporządzono Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Bella z Gdańska,
  - Z powyższego postępowania, Zamawiający na druku **ZP-2** sporządził Protokół postępowania o udzielenie zamówienia , z którego wynika m. in., że:
    - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 4 wykonawców,
    - Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców,
    - Odrzucono 3 oferty,
    - Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Bella z Gdańska,
    - Nie wniesiono protestów.
  - W dniu 12.05.2010r. Zamawiający rozesłał do wszystkich wykonawców Ogłoszenie o wyborze oferty.
  - Powyższe Ogłoszenie o wyborze oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
  - W dniu 18.05.2010 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez p. Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a firmą Salonem Fryzjersko-Kosmetycznym Bella Europejskie Centrum Kształcenia Alina Bucholc, została podpisana Umowa w sprawie przeprowadzenia szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr PS-9340-7/4/2010. Przedmiotem Umowy było zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Nowoczesne metody fryzjerskie” dla 5 osób w terminie od 20.05.2010r do 30.06.2010r.
  - W dniu 21.05.2010 r., Zamawiający umieścił Ogłoszenie o

udzieleniu zamówienia: w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 138986-2010.

- Powyższe Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
- W dniu 12.07.2010r Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w zakresie dot. oferty z najwyższą i najniższą ceną.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że Zamawiający w celu sprawdzenia, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zażądał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów m. in. innych niż wymagane Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817).

Powyższe naruszenia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) nie miały wpływu na wybór wykonawcy.

Ponadto stwierdzono, iż na drukach:

- **ZP-20** Kartach indywidualnej oceny oferty, sporządzonych przez członków komisji przetargowej (p. Hannę Czajkowską, p. Agnieszkę Chrostkowską, p Urszulę Głab) ,
- **ZP-21** Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert,

w kryterium dot. doświadczenia wykonawcy w realizacji szkoleń obejmujących zakres tematyczny przedmiotu zamówienia, błędnie wpisano liczbę 35,00 punktów.

Przy ocenie doświadczenia Wykonawcy miała być brana pod uwagę liczba zrealizowanych szkoleń o tematyce objętej zamówieniem, co obrazuje poniższa tabela:

Lp	Ilość zrealizowanych szkoleń z zakresu objętego zamówieniem w ostatnich 3 latach	Waga punktowa
1.	1	0
2.	2-19	1
3.	20 i więcej	2

W ofercie Wykonawca Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BELLA Europejskie Centrum Kształcenia Alina Bucholc z siedzibą w Gdańsku zawarł inf. iż, przeprowadził 52 szkolenia o tematyce objętej szkoleniem.

W związku z powyższym wg wzoru zamieszczonego w SIWZ :

$$Lp=(Ls \times 35\%) \times 100$$

Gdzie

Lp = liczba punktów,



Ls = liczba punktów za ilość zrealizowanych szkoleń z zakresu objętego zamówieniem w ostatnich trzech latach,

liczba punktów powinna wynosić :

$$Lp=(2 \times 35\%) \times 100$$

$$Lp= 70$$

Zespół kontrolujący stwierdził, iż błędy w obliczeniu punktacji dot. doświadczenia wykonawcy w tym przypadku nie miały wpływu na wynik postępowania.

Naruszenia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne nie obejmowały sytuacji, w których winny być nałożone korekty finansowe, ani nie spełniały ogólnych kryteriów nakładania korekt. Z Tabeli nr 4, stanowiącej załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE” mającej zastosowanie do omawianego postępowania o zamówienie publiczne, nie wynika obowiązek nakładania korekt finansowych za ww. naruszenia.

Dokumentacja dot. ww. postępowania o zamówienie publiczne stanowi akta kontroli.

**7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy)/prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.**

Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż jest jednostką sektora finansów publicznych i stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.

**8. Poprawność udzielania pomocy publicznej.**

Nie dotyczy. W projekcie nie założono wsparcia, stanowiącego pomoc publiczną.

**9. Sprawdzenie sposobu realizacji działań promocyjnych.**

W toku kontroli sprawdzono wywiązanie się przez Beneficjenta z obowiązków promocyjnych wynikających z § 16 Aneksu Nr 6 z dnia 07.03.2010 r., do Umowy Nr POKL.06.01.03-22-020/08-00 z dnia 07.03.2008 r.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił Oświadczenie, podpisane przez p. Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, dotyczące promocji projektu Nr POKL.06.01.03-22-020/08 „Wyjdź z cienia”, z którego wynika m. in., iż:

- W siedzibie Urzędu rozproszony zostały ulotki rekrutacyjne zachęcające bezrobotne kobiety do wzięcia udziału w jednej z proponowanych form wsparcia,
- Informacje o projekcie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu [www.pup.gdynia.pl](http://www.pup.gdynia.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej

ww.pup.gdynia.ibip.pl Urzędu, w lokalnych mediach „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta oraz w instytucjach publicznych działających na terenie Gdyni i Sopotu.

- Na potrzeby projektu zostały wykonane plakaty informujące o realizowanych działaniach, które zostały rozwieszone w budynku Urzędu, jednostkach szkolących Uczestniczki projektu oraz pracodawców w organizujących staż,
- Na stanowiskach pracy osób, które wykonują zadania w ramach projektu zamieszczone zostały logotypy Unii Europejskiej,

W/w oświadczenie stanowi akta kontroli.

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

- umieścił informacje o realizowanym projekcie na stronie internetowej [www.pup.gdynia.pl](http://www.pup.gdynia.pl), Biuletynie Informacji Publicznej [www.pup.gdynia.ibip.pl](http://www.pup.gdynia.ibip.pl) Urzędu oraz na tablicach informacyjnych w swojej siedzibie,
- Informacje o projekcie zamieszczono w lokalnych mediach „Ratusz „ – Informator Rady i Prezydenta Miasta,
- przygotował plakaty informacyjno-promocyjne dotyczące projektu. W lokalnych mediach „Ratusz – Informator Rady i Prezydenta Miasta oraz rozpowszechnił plakaty w instytucjach publicznych działających na terenie Gdyni i Sopotu, czego potwierdzeniem są pokwitowania odbioru plakatów informacyjno-promocyjnych.
- zamieścił na dokumentach dotyczących realizacji projektu i prowadzonej korespondencji informację o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, emblemat Wspólnoty Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

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

#### **10. Sprawdzenie sposobu przechowywania dokumentacji Projektu.**

Podczas kontroli realizacji Projektu Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, podpisane przez p. Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, dotyczące przechowywania dokumentacji Projektu „Wyjdz z cienia”, z którego wynika m. in., że:

- Dokumentacja projektu „Wyjdz z cienia” jest przechowywana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie ramowej projektu nr POKL.06.01.03-22-20/08-00 tzn. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
- Beneficjent będzie przechowywać dokumentację związaną z projektem do dnia 31.12.2020 r. a w przypadku konieczności przedłużenia ww. terminu zobowiązał się do przechowywania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej.

W/w oświadczenie stanowi akta kontroli.

Ponadto, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że dokumentacja przechowywana jest zgodnie

z § 12 Umowy POKL.06.01.03-22-020/08-00.  
Dokumentacja jest odpowiednio zabezpieczona, pomieszczenia i szafy są zamykane na klucz, segregatory z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, są odpowiednio oznakowane i opisane.

### 11. Sprawdzenie rzeczywistej realizacji projektu.

Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową stażu odbywanego przez p. \_\_\_\_\_ w Przychodni Weterynaryjnej „CRISVET” Rafał Chorosiniński ul. Warszawska 42, w Gdyni:

W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 18.11.2010r. w obecności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni p. Agnieszki Śliż-specjalisty ds. programów oraz p. Amelii Gustke - podinspektora stwierdzono, że:

- miejscem odbywania stażu zawodowego Pani \_\_\_\_\_ jest Przychodnia Weterynaryjna mieszcząca się przy ul. Warszawskiej 42 w Gdyni,
- w dniu kontroli Pani \_\_\_\_\_ była obecna w miejscu odbywania stażu,
- opiekunem osoby odbywającej staż jest Pan Rafał Chorosiniński. W trakcie kontroli opiekun stażystki był nieobecny.
- z wywiadu jaki przeprowadzono z Pani \_\_\_\_\_ wynika, że czynności wykonywane przez nią na stanowisku „lekarz weterynarii”, są zgodne z wnioskiem o zorganizowanie stażu zawodowego, a także Umowa nr PT-9414/51/AG/10.

Podczas wizyty Pani \_\_\_\_\_ wypełniła kwestionariusz dotyczący odbywanego stażu, z analizy którego wynika, że staż został przeprowadzony zgodnie z założeniami Umowy nr PT-9414/51/AG/10.

Uczestniczka projektu oceniła organizację wsparcia w postaci stażu pod względem: merytorycznym i logistycznym – dobrze, co jest najwyższą oceną w skali ocen.

12

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

W toku kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził:

I. W zakresie rozliczeń finansowych, kontrolowane pozycje wydatków przedstawionych we Wnioskach o płatność:

- Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-23**, za okres od 01.05.2010 r. do 31.05.2010 r.,
- Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-24**, za okres od 01.06.2010 r. do 31.07.2010 r.,
- Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-25**, za okres od 01.08.2010 r. do 30.09.2010 r.,

są zgodne z wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie Projektu PO KL, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi.

We wnioskach o płatność:

➤ Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-21**, za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r.,  
Beneficjent w powyższym Wniosku o płatność nie przedstawił żadnych wydatków do rozliczenia,

➤ Nr **WNP-POKL.06.01.03-22-020/08-22** za okres od 01.04.2010 r. do 30.04.2010 r.,

Beneficjent w powyższym Wniosku o płatność nie przedstawił żadnych wydatków do rozliczenia,

2. Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

3. Na podstawie dobranej próby Uczestników projektu, którzy rozpoczęli udział w projekcie, stwierdzono że osoby te kwalifikują się do udziału w projekcie.

4. Beneficjent prawidłowo pozyskuje oraz przechowuje dane osobowe, uzyskane od Uczestników projektu.

Dane zawarte w elektronicznym Formularzu PEFS, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność WNP - POKL.06.01.03-22-020/08-25, za okres od 01.08.2010 r. do 30.09.2010 r., są zgodne z dokumentacją znajdującą się w siedzibie Beneficjenta.

5. Podczas weryfikacji postępu finansowego stwierdzono różnicę w wysokości 112,57 pomiędzy zestawieniem obrotów i sald na rachunku Projektu za okres: *01.09.2010 – 30.09.2010*. a sumą wydatków poniesionych na realizację Projektu wykazaną w pkt. 4 *Postęp finansowy realizacji Projektu* we wnioskach o płatność. Na powyższą okoliczność Beneficjent złożył pisemne wyjaśnienie, które zostało przez Zespół Kontrolujący przyjęte.

Dane przekazane w zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o płatność dotyczące postępu rzeczowego – są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Stwierdzono, że udział w Projekcie w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. rozpoczęło 90 osób (90 kobiet). Powyższe dane są zgodne z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2, punkt 1 – *Przebieg Uczestników Projektu*, do kontrolowanych Wniosków Beneficjenta o płatność.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację związaną ze zorganizowaniem stażu.

Stwierdzono, iż Beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, który brzmi „*Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku organizatora informuje go pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.*”

6. W toku kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na szkolenie „*Nowoczesne metody fryzjerskie*” stwierdzono :

- brak informacji na temat wymagań dotyczących wadium, które powinny zostać zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. Uchybienie to nie miało wpływu na wynik postępowania.
- Zamawiający w celu sprawdzenia, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający zażądał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów m. in. innych niż wymagane Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,

		<p>oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817),.</p> <p>Ponadto stwierdzono, iż na drukach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ZP-20 Kartach indywidualnej oceny oferty, sporządzonych przez członków komisji przetargowej (p. Hannę Czajkowską, p. Agnieszkę Chrostkowską, p Urszulę Głab) ,</li> <li>▪ ZP-21 Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert,</li> </ul> <p>w kryterium dot. doświadczenia wykonawcy w realizacji szkoleń obejmujących zakres tematyczny przedmiotu zamówienia błędnie wpisano liczbę punktów</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził, iż błędy w obliczeniu punktacji dot. doświadczenia wykonawcy nie miały w tym przypadku wpływu na wynik postępowania, gdyż była to jedyna oceniana oferta.</p> <p>Ponadto w Zbiorczym zestawieniu ofert - druk <b>ZP-12</b>. Zespół kontrolujący stwierdził, iż błędnie wpisano adres siedziby Wykonawcy - Gdańskiej Szkoły Kosmetyczno-Fryzjerskiej (wpisano Gdynia zamiast Gdańsk).</p> <p>7. Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż jest jednostką sektora finansów publicznych i stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.</p> <p>8. Nie dotyczy .Projekt nie zakłada pomocy publicznej.</p> <p>9. Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>10. Beneficjent poprawnie przechowuje dokumentację dotyczącą realizacji Projektu.</p> <p>11. Przeprowadzona wizyta monitoringowa wykazała, że staż zorganizowany w Przychodni Weterynaryjnej „CRISVET” Rafał Chorosiński w Gdyni ul. Warszawska 42 odbywa się zgodnie z podpisaną Umową.</p> <p><b>Zebrana w trakcie kontroli dokumentacja, stanowi akta kontroli.</b></p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchylenia	<p>Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchylenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, który brzmi „<i>Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku organizatora informuje go pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.</i>”.</li> <li>➤ w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie „Nowoczesne metody fryzjerskie”: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brak informacji na temat wymagań dotyczących wadium, które powinny zostać zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu.</li> <li>▪ Zamawiający w celu sprawdzenia, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający zażądał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów m. in. innych niż wymagane Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów</li> </ul> </li> </ul>

		<p>dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817),</p> <p>Ponadto stwierdzono, iż na drukach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ZP-20 Kartach indywidualnej oceny oferty,</li> <li>▪ ZP-21 Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert,</li> </ul> <p>w kryterium dot. doświadczenia wykonawcy w realizacji szkoleń obejmujących zakres tematyczny przedmiotu zamówienia. błędnie wpisano liczbę punktów.</p> <p>W Zbiorczym zestawieniu ofert. - druk <b>ZP-12</b> błędnie wpisano adres siedziby Wykonawcy - Gdańskiej Szkoły Kosmetyczno-Fryzjerskiej (wpisano Gdynia zamiast Gdańsk).</p> <p>Ponadto, w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz innych uchybień.</p>
14	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	<b>30 11.2010 roku</b>

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

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

*Jolanta Niedrowska-Kazienko*  
Jolanta Niedrowska-Kazienko

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

*Dagmara Maciejewsko*  
Dagmara Maciejewsko

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

*Juliusz Gruszeński*  
Juliusz Gruszeński

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu Kontrolującego i eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

15.12.2010

*Joanna Siwicka*

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

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



# POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

81-332 Gdynia ul. Kollątaja 8 tel. (0-58) 620-49-54, 621-11-61 fax (0-58) 621-06-95  
www.pupgdynia.pl e-mail: pup@pupgdynia.samorzady.pl

---

W załączonym dokumencie dokonano wyłączenia danych osoby na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

Wyłączenia dokonała: Beata Wiśniewska

KIEROWNIK  
REFERATU ORGANIZACYJNEGO  
*Beata Wiśniewska*