



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/69/10

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 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 § 13 Aneksu nr 6 do Umowy Ramowej nr POKL.06.01.03-22-019/08-00 projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Urszula Owczarczyk - Kierownik Zespołu Kontrolującego Dagmara Maciejewska Jolanta Niedrowska-Kazienko Sławomir Giedroyć
4	Termin kontroli	07-09.09.2010r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa Projektu (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)	Nazwa projektu: „Od dzisiaj mów do mnie szefie” Numer projektu: POKL.06.01.03-22-019/08 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 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) Nr umowy POKL 06.01.03-22-019/08-00 Wartość Projektu na lata 2008 - 2010: 3.529.205,62 PLN Wartość Projektu na lata 2008 - 2009: 1.820.351,62 PLN Wartość Projektu na rok 2010: 1.708.854,00 PLN Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 2.495.530,77 PLN Wydatki zatwierdzone we Wnioskach Beneficjenta o płatność, dotyczących 2010 roku: 693.757,97 PLN



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



9	Zakres kontroli dotyczy:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 2. Poprawności dokumentacji personelu Projektu <i>(jeśli dotyczy)</i>. 3. Sposobu rekrutacji Uczestników Projektu. 4. 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. 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. 6. Poprawności udzielania zamówień publicznych <i>(jeśli dotyczy)</i>. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności /prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków <i>(jeśli dotyczy)</i>. 8. Poprawności udzielania pomocy publicznej <i>(jeśli dotyczy)</i>. 9. Sposobu realizacji działań promocyjnych. 10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu. 11. Weryfikacji rzeczywistej realizacji Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego Projektu poprzez odbycie wizyty monitoringowej <i>(jeśli dotyczy)</i>.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</p> <p>Skontrolowano Wnioski Beneficjenta o płatność, zatwierdzone do dnia przeprowadzenia kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-21 za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r., • WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-22 za okres od 01.04.2010r. do 30.04.2010r., • WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-23 za okres od 01.05.2010r. do 31.05.2010r., • WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24 za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r. <p>We Wnioskach Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-21 za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. oraz nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-22 za okres od 01.04.2010r. do 30.04.2010r. nie zostały przedstawione wydatki kwalifikowalne do rozliczenia.</p> <p>Z Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-23 sprawdzono jedyną pozycję z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, tj. pozycję nr 1.</p>

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów finansowych, w ramach Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24, dokonano metodą losową z interwałem.

Z w/w Wniosku Beneficjenta o płatność wybrano co 2 pozycje z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, począwszy od pozycji 2, tj. pozycje numer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

W roku 2010, do dnia przeprowadzonej kontroli, zostały zatwierdzone wydatki na kwotę 693.757,97 zł, co stanowi 40,60% wydatków, wynikających z Aneksu Nr 6 z dnia 23.03.2010r. oraz Aneksu nr 7 z dnia 03.08.2010r. do Umowy Ramowej nr POKL.06.01.03-22-019/08-00 z dnia 07.03.2008r.

Skontrolowano 23 z 46 pozycji, zawartych w powyższych dwóch, zatwierdzonych Wnioskach o płatność, na kwotę 341.496,11 zł, co stanowi:

- 49,22 % wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, w dwóch powyższych Wnioskach Beneficjenta o płatność, dotyczących roku 2010,
- 19,98 % wydatków zaplanowanych na rok 2010, wynikających z Aneksu Nr 6 z dnia 26.03.2010r. oraz Aneksu nr 7 z dnia 03.08.2010r.

W sumie, w toku przeprowadzonych kontroli Projektu, skontrolowano wydatki na kwotę 779.979,95 zł z zatwierdzonych do dnia kontroli Wniosków Beneficjenta o płatność, co stanowi:

- 31,26 % wszystkich wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli,
- 22,10 % wszystkich wydatków zaplanowanych na lata 2008-2010.

2. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu Projektu

Nie dotyczy. W projekcie systemowym nie jest wykazywany personel Projektu.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów dobrano przy pomocy metody losowej z interwałem.

Z przedstawionego przez Beneficjenta wykazu Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie w okresie od 01.01.2010r. do dnia 07.09.2010r., wybrano co drugą pozycję, począwszy od pozycji 2, tj. pozycje numer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72.

Podczas niniejszej kontroli, zweryfikowano kwalifikowalność 36 z 73 Uczestników Projektu, co stanowi 49,32 % Uczestników Projektu, którzy w okresie od 01.01.2010r. do 07.09.2010r., rozpoczęli udział w realizacji Projektu.

W sumie, w toku przeprowadzonych kontroli Projektu, skontrolowano kwalifikowalność 59 Uczestników Projektu z wszystkich osób, które rozpoczęły udział w Projekcie do dnia kontroli (193 osoby), co stanowi:

- 30,57 % Uczestników Projektu, którzy do dnia kontroli rozpoczęli udział w Projekcie,
- 28,37 % wszystkich osób, które rozpoczęły udział w Projekcie w latach 2008-2009 oraz zaplanowanych na rok 2010 Uczestników Projektu.

4. Sposób 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.

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów dobrano przy pomocy metody losowej z interwałem.

Z przedstawionego przez Beneficjenta wykazu Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie w okresie od 01.01.2010r. do dnia 07.09.2010r., wybrano co drugą pozycję, począwszy od pozycji 2, tj. pozycje numer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację 36 z 73 Uczestników Projektu, pod względem wyrażenia zgody przez Uczestnika Projektu na przetwarzanie jego danych osobowych, co stanowi 49,32 % Uczestników Projektu, którzy w okresie od 01.01.2010r. do 07.09.2010r., rozpoczęli udział w realizacji Projektu.

Ponadto w toku kontroli, Zespół Kontrolujący sprawdził, czy 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 „Od dzisiaj mów do mnie szefie”, wybrano do kontroli dokumentację wszystkich osób, które uzyskały upoważnienia

do przetwarzania danych osobowych od 01.01.2010 r., co stanowi 14,28 % wszystkich upoważnień wystawionych do dnia przeprowadzonej kontroli oraz 100,00 % upoważnień wystawionych od 01.01.2010 r.

W toku kontroli, Zespół Kontrolujący sprawdził również zgodność danych, zawartych w elektronicznym formularzu PEFS, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24 za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r.

Z Wykazu Uczestników Projektu, którzy w okresie od 01.01.2010r. do 31.07.2010r. rozpoczęli, zakończyli lub kontynuują udział w realizacji Projektu, wybrano co trzecią pozycję, poczynając od pozycji nr 3, tj. pozycje numer 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42.

Skontrolowano 14 z 43 osób, które w okresie od 01.01.2010r. do 31.07.2010r., rozpoczęły, zakończyły lub kontynuują udział w realizacji Projektu, co stanowi 32,56 % w/w osób.

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).

W toku kontroli Zespół Kontrolujący skontrolował jedyne postępowanie, przeprowadzone przez Beneficjenta w okresie od 01.01.2010 r. do dnia kontroli, co stanowi 100,00 % wszystkich przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań od dnia 01.01.2010 r. do dnia kontroli.

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

Nie dotyczy.

8. Poprawność udzielania pomocy publicznej.

Wielkość próby skontrolowanych zaświadczeń o pomocy de minimis dokonano przy pomocy doboru prostego losowego. Wybrano 7 z 56 zaświadczeń wydanych od 01.01.2010r. do 06.09.2010r., co stanowi 12,50 % wystawionych w 2010r. (do dnia kontroli) zaświadczeń

		<p>o pomocy de minimis.</p> <p>Wielkość próby skontrolowanych dokumentów, dotyczących przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokonano przy pomocy doboru prostego losowego. Wybrano 2 z 56 dotacji, udzielonych od 01.01.2010 r. do 06.09.2010 r., co stanowi 3,57 % przyznanych w 2010 r. (do dnia kontroli) środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej</p> <p>9. Sposób realizacji działań promocyjnych.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>10. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>11. Rzeczywista realizacja projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy projektu poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</p> <p>Z Harmonogramu realizacji planowanych szkoleń, wybrano i skontrolowano jedyne szkolenie, co stanowi 100% szkoleń realizowanych przez Beneficjenta w trakcie trwania kontroli realizacji projektu.</p> <p>Spełniono wymóg poddania kontroli dokumentacji w ilości nie mniejszej niż 30 dokumentów finansowych i 30 dokumentów merytorycznych.</p>
11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	<p>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</p> <p>Skontrolowano Wnioski Beneficjenta o płatność, zatwierdzone do dnia przeprowadzenia kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-21 za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r., • WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-22 za okres od 01.04.2010r. do 30.04.2010r., • WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-23 za okres od 01.05.2010r. do 31.05.2010r., • WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24 za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r. <p>We Wnioskach Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-</p>

019/08-21 za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. oraz nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-22 za okres od 01.04.2010r. do 30.04.2010r. nie zostały przedstawione wydatki kwalifikowalne do rozliczenia.

WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-23

Z Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-23 sprawdzono jedyną pozycję z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, tj. pozycję nr 1.

Zadanie 3 - szkolenie

Pozycja nr 1

Numer księgowy – EFS/530/164/6 – faktura VAT nr 044/10 z dnia 24.05.2010r. dotycząca zapłaty za przeprowadzenie szkolenia „Jak założyć własną firmę” w kwocie kwalifikowanej 2.926,00 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 28.05.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 5 za okres od 19.05.2010r. do 28.05.2010r.

WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów finansowych, w ramach Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24, dokonano metodą losową z interwałem.

Z w/w Wniosku Beneficjenta o płatność wybrano co 2 pozycję z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, począwszy od pozycji 2, tj. pozycje numer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

Zadanie 3 – szkolenie

Pozycja nr 2

Numer księgowy – EFS/648/164/29 – lista wypłat świadczeń nr ek2a/10/001 z dnia 08.06.2010r. dotycząca wypłaty stypendium szkoleniowego w kwocie kwalifikowanej 235,20 zł. Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 14.06.2010r. jest nadanie przekazu pocztowego nr 16/27.

Pozycja nr 4

Numer księgowy – EFS/700/164/32 – deklaracja ZUS P DRA nr 51 06.2010 z dnia 09.07.2010r. dotycząca zapłaty składki ZUS od stypendiów szkoleniowych w kwocie kwalifikowanej 848,81 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 23.06.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 13 za okres od 15.06.2010r. do 23.06.2010r.

Pozycja nr 6

Numer księgowy – EFS/857/164/56 – lista wypłat świadczeń nr ek7a/10/001 z dnia 08.07.2010r. dotycząca wypłaty stypendiów szkoleniowych w kwocie kwalifikowanej 498,80 zł. Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 14.07.2010r. jest nadanie przekazów pocztowych nr 10/41 i 10/42.

Pozycja nr 8

Numer księgowy – EFS/886/164/61 – faktura VAT nr 085/10 z dnia 09.07.2010r. dotycząca zapłaty za przeprowadzenie szkolenia „Jak założyć własną firmę” w kwocie kwalifikowanej 2.926,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 21.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25 za okres od 21.07.2010r. do 21.07.2010r.

Zadanie 4 – jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności**Pozycja nr 10**

Numer księgowy – EFS/546/164/8 – Dokument nr PD-9423-2-3/AS/10 z dnia 31.05.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.400,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 02.06.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 7 za okres od 02.06.2010r. do 02.06.2010r.

Pozycja nr 12

Numer księgowy – EFS/548/164/11 – Dokument nr PD-9423-2-5/JL/10 z dnia 31.05.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 18.600,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 01.06.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 6 za okres od 29.05.2010r. do 01.06.2010r.

Pozycja nr 14

Numer księgowy – EFS/548/164/10 – Dokument nr PD-9423-2-6/JL/10 z dnia 31.05.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 18.600,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 01.06.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 6 za okres od 29.05.2010r. do 01.06.2010r.

Pozycja nr 16

Numer księgowy – EFS/582/164/15 – Dokument nr PD-9423-2-8/JL/10 z dnia 01.06.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 18.600,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 02.06.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 7 za okres od 02.06.2010r. do 02.06.2010r.

Pozycja nr 18

Numer księgowy – EFS/588/164/17 – Dokument nr PD-9423-2-10/10/BSt/10 z dnia 02.06.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.400,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 04.06.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 8 za okres od 03.06.2010r. do 04.06.2010r.

Pozycja nr 20

Numer księgowy – EFS/605/164/22 – Dokument nr PD-9423-2-12/AS/10 z dnia 04.06.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.000,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 10.06.2010r. jest wyciąg

z rachunku bankowego nr 11 za okres od 10.06.2010r. do 10.06.2010r.

Pozycja nr 22

Numer księgowy – EFS/611/164/24 – Dokument nr PD-9423-2-14/AS/10 z dnia 07.06.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 16.600,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 09.06.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 10 za okres od 09.06.2010r. do 09.06.2010r.

Pozycja nr 24

Numer księgowy – EFS/747/164/37 – Dokument nr PD-9423-2-17/ASK/10 z dnia 30.06.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.400,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 01.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 16 za okres od 30.06.2010r. do 01.07.2010r.

Pozycja nr 26

Numer księgowy – EFS/767/164/39 – Dokument nr PD-9423-2-18/JL/10 z dnia 30.06.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.400,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 02.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 17 za okres od 02.07.2010r. do 02.07.2010r.

Pozycja nr 28

Numer księgowy – EFS/786/164/41 – Dokument nr PD-9423-2-21/10/BSt/10 z dnia 01.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 18.600,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 02.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 17 za okres od 02.07.2010r. do 02.07.2010r.

Pozycja nr 30

Numer księgowy – EFS/788/164/43 – Dokument nr PD-9423-2-22/ASK/10 z dnia 01.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 18.076,98 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 02.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 17 za okres od 02.07.2010r. do 02.07.2010r.

Pozycja nr 32

Numer księgowy – EFS/800/164/47 – Dokument nr PD-9423-2-26/ASK/10 z dnia 02.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 18.240,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 05.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 18 za okres od 03.07.2010r. do 05.07.2010r.

Pozycja nr 34

Numer księgowy – EFS/818/164/51 – Dokument nr PD-9423-2-28/10/BSt/10 z dnia 07.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 14.710,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 08.07.2010r. jest wyciąg

Handwritten marks:
A blue signature or initials on the left margin.
A circled 'W' or similar symbol.
A small checkmark or symbol below the circle.

z rachunku bankowego nr 20 za okres od 08.07.2010r. do 08.07.2010r.

Pozycja nr 36

Numer księgowy – EFS/884/164/60 – Dokument nr PD-9423-2-30/10/BSt/10 z dnia 19.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.400,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 20.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 za okres od 20.07.2010r. do 20.07.2010r.

Pozycja nr 38

Numer księgowy – EFS/889/164/63 – Dokument nr PD-9423-2-31/AS/10 z dnia 19.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.170,10 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 21.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25 za okres od 21.07.2010r. do 21.07.2010r.

Pozycja nr 40

Numer księgowy – EFS/898/164/66 – Dokument nr PD-9423-2-32/10/BSt/10 z dnia 20.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 18.064,22 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 22.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 26 za okres od 22.07.2010r. do 22.07.2010r.

Pozycja nr 42

Numer księgowy – EFS/935/164/71 – Dokument nr PD-9423-2-35/AS/10 z dnia 26.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.400,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 29.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 28 za okres od 24.07.2010r. do 29.07.2010r.

Pozycja nr 44

Numer księgowy – EFS/950/164/73 – Dokument nr PD-9423-2-4/36/ASK/10 z dnia 29.07.2010r. dotyczący wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie kwalifikowanej 19.400,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania wypłaty w dniu 30.07.2010r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 29 za okres od 30.07.2010r. do 30.07.2010r.

Stwierdzono, że wybrane pozycje wydatków ujęte w w/w Wnioskach Beneficjenta o płatność mają odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach.

W roku 2010, do dnia przeprowadzonej kontroli, zostały zatwierdzone wydatki na kwotę 693.757,97 zł, co stanowi 40,60% wydatków, wynikających z Aneksu Nr 6 z dnia 23.03.2010r. oraz Aneksu nr 7 z dnia 03.08.2010r. do Umowy Ramowej nr POKL.06.01.03-22-019/08-00 z dnia 07.03.2008r.

Skontrolowano 23 z 46 pozycji, zawartych w powyższych dwóch, zatwierdzonych Wnioskach o płatność, na kwotę 341.496,11 zł, co stanowi:

- 49,22 % wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, w dwóch powyższych Wnioskach Beneficjenta o płatność, dotyczących roku 2010,
- 19,98 % wydatków zaplanowanych na rok 2010, wynikających z Aneksu Nr 6 z dnia 26.03.2010r. oraz Aneksu nr 7 z dnia 03.08.2010r.

W sumie, w toku przeprowadzonych kontroli Projektu, skontrolowano wydatki na kwotę 779.979,95 zł z zatwierdzonych do dnia kontroli Wniosków Beneficjenta o płatność, co stanowi:

- 31,26 % wszystkich wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli,
- 22,10 % wszystkich wydatków zaplanowanych na lata 2008-2010.

Powyższych operacji dokonano z wyodrębnionego na cele Projektu rachunku bankowego nr 33 1440 1026 0000 0000 0012 2716.

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

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

- numeru Umowy o dofinansowanie Projektu i tytułu Projektu,
- informacji, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nazwy Zadania, w ramach którego wydatek jest poniesiony,
- kwoty kwalifikowalnej.

Jednocześnie każdy dokument księgowy zawiera informację, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, o udziale środków kwalifikowalnych (EFS – 85% z czwartą cyfrą „7”, środki krajowe – 15% z czwartą cyfrą „9”). oraz że zakupu dokonano zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Trwale opisane dokumenty księgowe nie wskazują, by Beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki.

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej statusu podatkowego.

Na podstawie:

„Oświadczenia o kwalifikowalności VAT”, podpisanego przez

p. Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni stwierdzono, że Beneficjent realizując Projekt „Od dzisiaj mów do mnie szefie”, nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

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

Ponadto Beneficjent zobowiązał się do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielenia uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

Powyższe oświadczenie Beneficjenta stanowi akta kontroli.

Weryfikacja wkładu własnego wniesionego do projektu.

W dniu 03.08.2010r. został zawarty Aneks nr 7 do Umowy Ramowej nr POKL.06.01.03-22-019/08-00 z dnia 07.03.2008r., na mocy którego Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie nieprzekraczającej 6.142,00 zł na rok 2010r. Zgodnie z Harmonogramem płatności wkład własny ma być wniesiony w październiku 2010r.

W Projekcie systemowym nie występuje:

- *cross – financing*,
- koszty pośrednie.

2. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu Projektu.

Nie dotyczy. W projekcie systemowym nie jest wykazywany personel Projektu.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów dobrano przy pomocy metody losowej z interwałem.

Z przedstawionego przez Beneficjenta wykazu Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie w okresie od 01.01.2010r. do dnia 07.09.2010r., wybrano co drugą pozycję, począwszy od pozycji 2, tj. pozycje numer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72.

Skontrolowano dokumentację następujących osób:

1.

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.

Kwalifikowalność w/w osób została sprawdzona na podstawie kart rejestracyjnych osób bezrobotnych, deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz skierowań na szkolenie, umowy szkoleniowej, umów w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

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*, a także w ustawie *O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz założeniach Projektu.

Podczas niniejszej kontroli, zweryfikowano kwalifikowalność 36

↓
r

z 73 Uczestników Projektu, co stanowi 49,32 % Uczestników Projektu, którzy w okresie od 01.01.2010r. do 07.09.2010r., rozpoczęli udział w realizacji Projektu.

W sumie, w toku przeprowadzonych kontroli Projektu, skontrolowano kwalifikowalność 59 Uczestników Projektu z wszystkich osób, które rozpoczęły udział w Projekcie do dnia kontroli (193 osoby), co stanowi:

- 30,57 % Uczestników Projektu, którzy do dnia kontroli rozpoczęli udział w Projekcie,
- 28,37 % wszystkich osób, które rozpoczęły udział w Projekcie w latach 2008-2009 oraz zaplanowanych na rok 2010 Uczestników Projektu.

4. Sposób 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.

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów dobrano przy pomocy metody losowej z interwałem.

Z przedstawionego przez Beneficjenta wykazu Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie w okresie od 01.01.2010r. do dnia 07.09.2010r., wybrano co drugą pozycję, począwszy od pozycji 2, tj. pozycje numer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72.

Skontrolowano dokumentację następujących osób:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.



Handwritten initials or marks in the bottom left corner.

- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację 36 z 73 Uczestników Projektu, pod względem wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, co stanowi 49,32 % Uczestników Projektu, którzy w okresie od 01.01.2010r. do 07.09.2010r., rozpoczęli udział w realizacji Projektu.

- Na podstawie „*Oświadczeń uczestników Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*” dotyczących w/w osób stwierdzono, że wyrazili oni 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 stwierdził, że osoby realizujące Projekt, uzyskały ze strony Beneficjenta pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

Z „*Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie „Od dzisiaj mów do mnie szefie”*”, wybrano do kontroli dokumentację wszystkich osób, które uzyskały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych od 01.01.2010 r.

Sprawdzono dokumenty następujących osób:

- Aleksandra Skalbiana – Upoważnienie Nr PR-9320-2-1/7-1/10 z dnia 01.01.2010 r.
- Justyna Palka – Upoważnienie Nr PR-9320-2-1/7-2/10 z dnia 01.01.2010 r.
- Jolanta Klauze – Upoważnienie Nr PR-9320-2-1/7-3/10 z dnia 04.01.2010 r.

- Anna Socha – Upoważnienie Nr PR-9320-2-1/7-4/10 z dnia 01.03.2010 r.
- Maria Alfut – Upoważnienie Nr PR-9320-2-1/7-5/10 z dnia 02.03.2010 r.
- Agnieszka Potrykus – Upoważnienie Nr PR-9320-2-1/7-6/10 z dnia 07.04.2010 r.,

co stanowi 14,28 % wszystkich upoważnień wystawionych do dnia przeprowadzonej kontroli oraz 100,00 % upoważnień wystawionych od 01.01.2010 r.

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

Powyższe upoważnienia są zgodne z załącznikiem Nr 7 Aneksu Nr 6 z dnia 23.03.2010 r., do Umowy Nr POKL.06.01.03-22-019/08-00 o dofinansowanie Projektu.

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent w zakresie Polityki Bezpieczeństwa oraz Zarządzania Systemem Informatycznym, posiada:

- Zarządzenie 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.
- Zarządzenie 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.
- Zarządzenie 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.
- Zarządzenie 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.
- Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 4 stycznia 2010 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji, określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi.

W celu prawidłowej realizacji Projektu, Beneficjent wydał Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 07.04.2010 r., w którym określił:

- tryb pracy oraz zakres zadań i odpowiedzialności członków zespołu wdrożeniowego,
- zakresy czynności pracowników,
- instrukcję kancelaryjną,
- Regulamin pracy obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni,
- Procedury i Instrukcje obowiązujące w Powiatowym Urzędzie

Pracy, określone odrębnymi Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Poprawność przekazanych informacji w załącznikach PEFS.

W toku kontroli, Zespół Kontrolujący sprawdził również zgodność danych, zawartych w elektronicznym formularzu PEFS, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24 za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r.

Z Wykazu Uczestników Projektu, którzy w okresie od 01.01.2010r. do 31.07.2010r. rozpoczęli, zakończyli lub kontynuują udział w realizacji Projektu, wybrano co trzecią pozycję, poczynając od pozycji nr 3, tj. pozycje numer 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42.

Skontrolowano 14 z 43 osób, które w okresie od 01.01.2010r. do 31.07.2010r., rozpoczęły, zakończyły lub kontynuują udział w realizacji Projektu, co stanowi 32,56 % w/w osób.

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

L.p.	Imię i Nazwisko	Zgodność z PEFS	Niezgodność z PEFS/ Nie dotyczy
1.	i	Tak	Nie dotyczy
2.		Tak	Nie dotyczy
3.	a	Tak	Nie dotyczy
4.		Nie	W formularzu PEFS błędnie wpisano datę zakończenia udziału w Projekcie – 15.06.2010r. Na podstawie przedstawionej dokumentacji prawidłowo powinno być – 01.07.2010r.
5.		Tak	Nie dotyczy
6.	ś	Nie	W formularzu PEFS nie wpisano daty zakończenia udziału w Projekcie. Na podstawie przedstawionej dokumentacji powinno być – 15.07.2010r.
7.		Nie	W formularzu PEFS nie wpisano daty zakończenia udziału w Projekcie. Na podstawie przedstawionej dokumentacji powinno być – 12.07.2010r.

8.		Tak	Nie dotyczy
9.		Tak	Nie dotyczy
10.		Tak	Nie dotyczy
11.		Tak	Nie dotyczy
12.	i	Tak	Nie dotyczy
13.		Nie	W formularzu PEFS błędnie wpisano numer telefonu – 0505-083-400. Na podstawie przedstawionej dokumentacji prawidłowo powinno być -
14.	Joanna Szczepańska	Tak	Nie dotyczy

W dniu 10.09.2010r. wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku formularz PEFS do wniosku Beneficjenta o płatność za okres 01.06.2010r.–31.07.2010r., w którym zostały poprawione uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczące błędnie wprowadzonego numeru telefonu u p. Karoliny Plichta i daty zakończenia udziału w Projekcie u p. Magdaleny Paszulewicz.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu badanie ewaluacyjne Projektu.

Zgodnie z § 15 pkt. 3 i 8 Aneksu do Umowy Ramowej nr PO KL.06.01.03-22-019/08-00, w dniu 29.06.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wystąpił do Instytucji Wdrażającej z prośbą o wyrażenie zgody na powierzenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przetwarzania danych osobowych firmie MillwardBrown SMG/KRC Poland Media S.A. z siedzibą w Warszawie, wybranej do realizacji badania ewaluacyjnego projektów: „Od dzisiaj mów do mnie szefie”, „Wyjdź z cienia” i „Nie przegap”.

W dniu 07.07.2010r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni wpłynęło pismo Instytucji Wdrażającej, 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 SMG/KRC Poland Media S.A., reprezentowaną przez p. Krzysztofa Kruszewskiego i p. Adama Ratańskiego, została zawarta Umowa na realizację badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja projektów systemowych „Od dzisiaj mów do mnie szefie”, „Wyjdź z cienia” i „Nie przegap” oraz Umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu systemowego, realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3 POKL, wykonawcy badania ewaluacyjnego.

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 ramach poszczególnych Wniosków o płatność:

- WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-21 za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r.,
- WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-22 za okres od 01.04.2010r. do 30.04.2010r.
- WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-23 za okres od 01.05.2010r. do 31.05.2010r.,
- WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24 za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r.,

Beneficjent realizował:

- **Zadanie 1 – zarządzanie projektem** – o czym świadczą m. in.:
 - czynności związane z promocją projektu,
 - przeprowadzenie zamówienia publicznego;
- **Zadanie 2 – rekrutacja** – o czym świadczą m. in.:
 - deklaracje uczestnictwa w Projekcie;
- **Zadanie 3 – szkolenie** – o czym świadczą m. in.:
 - dokumenty księgowe dotyczące wypłaty stypendiów szkoleniowych oraz zapłaty za przeprowadzenie szkoleń;
- **Zadanie 4 – jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności** – o czym świadczą m. in.:
 - umowy dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 - dokumenty księgowe dotyczące wypłaty jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- **Zadanie 5 – monitoring** – o czym świadczą m. in.:
 - sprawozdania z realizacji Projektu;
- **Zadanie 6 – badanie ewaluacyjne** – o czym świadczą m. in.:
 - umowa na realizację badania ewaluacyjnego,
 - umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu systemowego, realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3 POKL, wykonawcy badania ewaluacyjnego.

Na podstawie:

- wykazu Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie

od dnia 01.01.2010r. do 31.07.2010r.

• Deklaracji uczestnictwa w Projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Kontrolujący sprawdził wskaźnik rzeczowej realizacji Projektu dotyczący ilości osób, które rozpoczęły udział w Projekcie.

Po weryfikacji powyższych dokumentów stwierdzono, że w okresie od 01.01.2010r. do 31.07.2010r. 42 osoby rozpoczęły udział w Projekcie, w tym 24 kobiet i 18 mężczyzn. Powyższe dane są zgodne z danymi zawartymi w załączniku nr 2 – pkt 1 – *Przeływ Uczestników Projektu*, do Wniosków Beneficjenta o płatność o numerach:

- WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-23 za okres od 01.05.2010r. do 31.05.2010r.,
- WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24 za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r.

Na podstawie:

• „Zestawienia obrotów i sald za miesiąc lipiec 2010”

stwierdzono, iż na dzień 31.07.2010r. Beneficjent wydatkował kwotę 693.757,97 zł, co jest zgodne z przedstawionym w kontrolowanych wnioskach postępowaniem finansowym realizacji Projektu (pkt 4 Wniosków Beneficjenta o płatność o numerach:

- WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-23 za okres od 01.05.2010r. do 31.05.2010r.,
- WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-24 za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r.)

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący skontrolował jedyne postępowanie, przeprowadzone przez Beneficjenta w okresie od 01.01.2010 r. do dnia kontroli, co stanowi 100,00 % wszystkich przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań od dnia 01.01.2010 r. do dnia kontroli.

W ramach kontrolowanego Projektu, Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego na szkolenie „Jak założyć własną firmę”.

Oznaczenie sprawy: PS-3450-1/6/HCz/10

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że:

- W dniu 28.02.2010r., Zamawiający dokonał oszacowania wartości zamówienia i ustalił ją na kwotę 38 280,00 zł (9971,35 EURO), na podstawie informacji pozyskanych od instytucji szkoleniowych.
- W dniu 13.04.2010r., Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu:
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu

Pracy w Gdyni,

- na własnej stronie internetowej,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82307-2010.

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, a informacja na temat wadium została ujęta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Tego samego dnia Zamawiający umieścił na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W toku kontroli stwierdzono, że treść SIWZ jest zgodna z zapisami zawartymi w art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- W dniach: 13, 20, 21 i 29 kwietnia 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.
- W dniu 21.04.2010 r., nastąpiło otwarcie ofert (termin składania ofert – 21.04.2010r.), z którego Zamawiający sporządził Protokół. Wynika z niego, że złożonych zostało 7 ofert firm:
 - Centrum Kształcenia Marzena Usarek z Gdyni,
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego z Gdańska,
 - ProFirma Sp. z o. o. z Gdyni,
 - Instytucja Szkoleniowa InterLand z Gdyni,
 - Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o. z Elbląga,
 - EDUSTAR Centrum Szkoleń i Doradztwa Joanna Kizielewicz z Gdyni,
 - O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński z Wejherowa.

Oferty powyższe zawierały m. in.:

- formularze ofertowe,
- oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- oświadczenia wykonawców o braku podstaw do wykluczenia, zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Programy szkolenia,
- wykazy wykonanych usług szkoleniowych,
- wykazy kadry dydaktycznej,
- wykazy bazy sprzętowej.
- Tego samego dnia Beneficjent na druku ZP-12 wypełnił *Zbiornicze zestawienie ofert*.
- W dniu 28.04.2010r. Zamawiający dokonał poprawek w ofertach firm:
 - O.K. Ośrodek Kursów z Wejherowa,
 - InterLand z Gdyni,o czy poinformował pisemnie wykonawców.
- W dniu 29.04.2010r. Zamawiający sporządził:

- na druku ZP-17 *Informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu*,
- na druku ZP-19 *Oferty odrzucone*, z którego wynika, że oferty:
 - Centrum Kształcenia Marzena Usarek z Gdyni,
 - Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Gdańska,
 - ProFirmy Sp. z o. o. z Gdyni,
 - Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego Sp. z o. o. z Elbląga,
 - EDUSTAR Centrum Szkoleń i Doradztwa Joanna Kizielewicz z Gdyni,
 zostały odrzucone.
- na drukach ZP-20 *Karty indywidualnej oceny oferty*,
- na druku ZP-21 *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert*.
- W dniu 29.04.2010r. Zamawiający rozesłał do wszystkich wykonawców *Ogłoszenie o wyborze oferty*. Wszyscy wykonawcy potwierdzili otrzymanie *Ogłoszenia*.
- Powyższe *Ogłoszenie o wyborze oferty* zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
- W dniu 07.05.2010 r., pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez p. Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a firmą O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński z Wejherowa, została podpisana Umowa w sprawie przeprowadzenia szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr PS-9340-7/3/2010. Przedmiotem Umowy było zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Jak założyć własną firmę”.
- Przedmiot powyższej Umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zawartym w:
 - Ogłoszeniu o zamówieniu,
 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- W dniu 07.05.2010 r., Zamawiający umieścił Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
 - na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 100007-2010.
- 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 2 wykonawców,
 - z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy,
 - odrzucono 5 ofert,
 - najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński z Wejherowa,
 - nie wniesiono protestów.

Zespół Kontrolujący stwierdził poprawność przedstawionej podczas kontroli dokumentacji, dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego

na szkolenie pt.: „Jak założyć własną firmę”.
Beneficjent prawidłowo zastosował Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

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

Nie dotyczy. 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.

Weryfikacja zaświadczeń de minimis.

W trakcie kontroli sprawdzono zgodność wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 354).

Wielkość próby skontrolowanych zaświadczeń o pomocy de minimis dokonano przy pomocy doboru prostego losowego. Wybrano 7 z 56 zaświadczeń wydanych od 01.01.2010r. do 06.09.2010r., co stanowi 12,50 % wystawionych w 2010r. (do dnia kontroli) zaświadczeń o pomocy de minimis.

Skontrolowano zaświadczenia de minimis wydane niżej wymienionym Uczestnikom Projektu, którzy otrzymali jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

1. - zaświadczenie z dnia 31.08.2010r., na kwotę 19.400,00 zł,
2. zaświadczenie z dnia 02.06.2010r., na kwotę 18.000,00 zł,
3. - zaświadczenie z dnia 31.05.2010r., na kwotę 18.600,00 zł,
4. - zaświadczenie z dnia 31.05.2010r., na kwotę 18.600,00 zł,
5. - zaświadczenie z dnia 02.06.2010r., na kwotę 18.400,00 zł,
6. zaświadczenie z dnia 04.06.2010r., na kwotę 19.400,00 zł.
7. zaświadczenie z dnia 02.06.2010r., na kwotę 19.400,00 zł.

Stwierdzono, że Beneficjent – Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni:

- wystawił w/w osobom zaświadczenia o udzielonej pomocy *de minimis*,
- w/w zaświadczenia *de minimis* są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 354)*.
- dzień wystawienia zaświadczenia jest tożsamy z dniem podpisania przez uczestnika Projektu umowy w sprawie dotacji tj. z dniem udzielonej pomocy publicznej.

Zaświadczenia o pomocy *de minimis* podpisane zostały z upoważnienia Prezydenta Miasta przez p. Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni oraz p. Alicję Wróbel – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach kontrolowanego Projektu Zespół Kontrolujący sprawdził wybrane metodą prostą losową dokumenty, dotyczące przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wybrano 2 z 56 dotacji, udzielonych od 01.01.2010 r. do dnia kontroli, tj. do 06.09.2010 r., co stanowi 3,57 % przyznanych w 2010 r. (do dnia kontroli) środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Sprawdzono następujące wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:

1. Wniosek złożony w dniu 09.03.2010 r. przez
rodzaj planowanej działalności: sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Rodzaj działalności zgodnie z podklasą PKD 47.42; kwota wnioskowana: 19 400,00 zł.
2. Wniosek złożony w dniu 10.02.2010 r. przez p.
rodzaj planowanej działalności: wyjazdowa usługa fryzjerska u klienta – fryzjerstwo. Rodzaj działalności zgodnie z podklasą PKD 93.02 Z, 93.04 Z ; kwota wnioskowana: 18 400,00 zł.

Osoby bezrobotne dołączyły do wniosku m.in. oświadczenie, że nie otrzymały w okresie ostatnich trzech lat pomocy *de minimis*.

W dniu 09.04.2010 r., w/w osoby zostały powiadomione pisemnie o poprawności złożonych wniosków i zakwalifikowaniu ich do udziału w Projekcie, a także o podpisaniu umów po uprzednim udziale w szkoleniu dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.

W/w pisma zostały podpisane z upoważnienia Prezydenta Miasta, przez p. Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

W dniu 10.05.2010 r., Uczestniczki Projektu złożyły ponownie wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności

gospodarczej, uzupełnione o logotypy Unii Europejskiej i Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz o zapisy, dotyczące współfinansowania Projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu w/w wniosków pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni a bezrobotnymi zawarto następujące umowy:

1. Umowa Nr 10/2010 o przyznaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta w dniu 02.06.2010r., na kwotę 19.400,00 zł, z przeznaczeniem na sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego.

Stwierdzono, że p. _____ i wywiązała się z nałożonych na nią w wyniku umowy następujących zobowiązań:

- wydatkowała środki uzyskane z dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- wydatkowała środki uzyskane z dotacji od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
- udokumentowała i rozliczyła wydatkowanie otrzymanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
- wydatkowała przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, tj. m. in. na towar w postaci telefonów komórkowych, laptop, telefon stacjonarny z faksem, meble biurowe, stronę www, urządzenie wielofunkcyjne.

2. Umowa Nr 9/2010 o przyznaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta w dniu 02.06.2010r., na kwotę 18.400,00 zł, z przeznaczeniem na usługi fryzjersko-kosmetyczne.

Stwierdzono, że p. _____ wywiązała się z nałożonych na nią w wyniku umowy następujących zobowiązań:

- wydatkowała środki uzyskane z dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- wydatkowała środki uzyskane z dotacji od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
- udokumentowała i rozliczyła wydatkowanie otrzymanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
- wydatkowała przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, tj. m. in. na akcesoria fryzjerskie, lustra, konsolę fryzjerską, fotel fryzjerski, laptop, telefon.

W/w dotacje są zgodne z:

- ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. nr 62, poz. 512 z późn. zm.).

9. Sposób realizacji działań promocyjnych.

W toku kontroli sprawdzono wywiązanie się przez Beneficjenta z obowiązków promocyjnych wynikających z § 16 Aneksu Nr 6 z dnia 23.03.2010r. do Umowy nr POKL.06.01.03-22-019/08-00 z dnia 07.03.2008r.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił Oświadczenie, podpisane przez Panią Joannę Siwicką - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, dotyczące promocji Projektu Nr POKL.06.01.03-22-019/08, z którego wynika m. in., że:

- na terenie PUP Gdynia rozprowadzono ulotki rekrutacyjne, zachęcające do wzięcia udziału w szkoleniu, po zakończeniu którego przewidziane były środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
- opracowano i wydrukowano plakaty informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, a także o realizowanych formach wsparcia,
- plakaty powyższe rozwieszono na flipczartach i tablicach informacyjnych na terenie Urzędu, w miejscach prowadzenia szkoleń oraz w siedzibach nowopowstałych firm, prowadzonych przez uczestników projektu, którzy uzyskali środki na działalność gospodarczą,
- informacje na temat projektu umieszczone zostały w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej PUP w Gdyni.

W/w oświadczenie stanowi akta kontroli.

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

- na terenie PUP Gdynia rozprowadził ulotki rekrutacyjne, zachęcające do wzięcia udziału w szkoleniu, po zakończeniu którego przewidziane były środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
- zlecił opracowanie i wydruk plakatów informujących o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej, w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, a także o realizowanych formach wsparcia,
- розміścił powyższe plakaty na flipczartach i tablicach informacyjnych na terenie Urzędu,
- informacje na temat projektu umieścił w mediach lokalnych („Ratusz”- Informator Rady i Prezydenta Miasta) oraz na stronie internetowej PUP w Gdyni,

- przeprowadził Seminarium z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn w ramach Projektu,
- zamieścił na dokumentach dotyczących realizacji Projektu i prowadzonej korespondencji informację o współfinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł Projektu, emblemat Wspólnoty Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji 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 „Od dzisiaj mów do mnie szefie”, z którego wynika m.in., że:

- dokumentacja Projektu jest przechowywana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie ramowej Projektu nr POKL.06.01.03-22-019/08-00, tzn. w sposób zapewniający dostępność,
- dostęp do dokumentacji projektowej mają tylko osoby upoważnione,
- dokumenty przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach,
- dokumentacja projektowa będzie przechowywana do 31.12.2020r.,
- w przypadku konieczności przedłużenia w/w terminu, Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej.

W/w oświadczenie stanowi akta kontroli.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że:

- budynek, w którym przechowywana jest dokumentacja (*siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, przy ulicy Kollątaja 8 w Gdyni*) jest odpowiednio zabezpieczony - posiada instalację alarmową,
- firma ochroniarska przeprowadza codziennie inspekcję obiektu,
- pomieszczenia są zamykane na klucz,
- teczki z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu są oznakowane i opisane,
- dokumenty przechowywane są w zabezpieczonych szafach.

		<p>11. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</p> <p>W dniu 09.09.2010r. Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę w miejscu realizacji szkolenia „Jak założyć własną firmę”.</p> <p>Wizytę przeprowadzono w obecności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni – p. Hanny Czajkowskiej i p. Agnieszki Śliż.</p> <p>W toku kontroli stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia odbywały się we wskazanym w harmonogramie miejscu, tj. w Cechu Rzemiosł i Przemysłu w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33; - dziennik zajęć prowadzony był prawidłowo i na bieżąco. Zajęcia odbywały się zgodnie z przesłanym do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku harmonogramem szkoleń; - szkolenie prowadziła wskazana w harmonogramie osoba, tj. p. Sebastian Miotk; - frekwencja na szkoleniu (w dniu 09.09.2010r.) wynosiła 100% (15 osób uczestniczy w szkoleniu), co zostało odnotowane na imiennej liście obecności; - na drzwiach pomieszczenia, w którym odbywało się szkolenie umieszczone zostały oznaczenia promujące Europejski Fundusz Społeczny. <p>Podczas wizyty monitoringowej każdy uczestnik Projektu wypełnił kwestionariusz na temat szkolenia, w którym bierze udział.</p> <p>Z analizy kwestionariuszy wynika, że uczestnicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o organizacji kursu dowiedzieli się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni i ze strony internetowej; - zostali poinformowani o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; - potwierdzili w ankietach odbiór materiałów szkoleniowych; - potwierdzili, że szkolenie odbywa się zgodnie z planem oraz nie uiszczali opłat za uczestnictwo w kursie, otrzymane materiały i za korzystanie z urządzeń podczas kursu. <p>Przygotowanie kursu przez uczestników zostało ocenione pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ merytorycznym – jako „dobre” (przez 13 uczestników), jako „raczej dobre” (przez 2 uczestników); ➤ logistycznym - jako „dobre” (przez 11 uczestników), jako „raczej dobre” (przez 4 uczestników); ➤ materiałów - jako „dobre” (przez 13 uczestników), jako „raczej dobre” (przez 2 uczestników).
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	W toku kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził:

	<p>1. W zakresie rozliczeń finansowych, kontrolowane pozycje wydatków przedstawione we wnioskach o płatność są zgodne z wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi.</p> <p>2. W ramach Projektu systemowego nie jest wykazywany personel Projektu.</p> <p>3. Na podstawie dobranej próby uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie stwierdzono, że osoby te kwalifikują się do udziału w Projekcie.</p> <p>4. Beneficjent prawidłowo pozyskuje oraz przechowuje dane osobowe uzyskane o Uczestnikach Projektu.</p> <p>Część danych zawartych w elektronicznym formularzu PEFS, jest niezgodna z dokumentami źródłowymi. W PEFS zostały błędnie podane: numer telefonu (1 osoba), data zakończenia udziału w Projekcie (1 osoba). W przypadku dwóch Uczestników Projektu nie wprowadzono do PEFS daty zakończenia udziału w Projekcie.</p> <p>W dniu 10.09.2010r. wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku formularz PEFS do wniosku Beneficjenta o płatność za okres 01.06.2010r.–31.07.2010r., w którym zostały poprawione uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczące błędnie wprowadzonego numeru telefonu oraz daty zakończenia udziału w Projekcie.</p> <p>5. Dane przekazane w kontrolowanych wnioskach Beneficjenta o płatność dotyczące postępu rzeczowego i postępu finansowego – są zgodne ze stanem rzeczywistym.</p> <p>6. Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie „Jak założyć własną firmę”. W ogłoszeniu nie ma informacji na temat wadium. Powyższe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania.</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. Wystawione przez Beneficjenta zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis uczestnikom Projektu są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.</p> <p>Na podstawie losowo dobranych wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzono, że środki zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>
--	--

Handwritten marks: a blue checkmark, a blue circle with a checkmark, and a blue circle with a question mark.

		<p>9. Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>10. Beneficjent poprawnie prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą realizacji Projektu.</p> <p>11. W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej stwierdzono, że szkolenie „Jak założyć własną firmę” odbywa się zgodnie z harmonogramem.</p> <p style="text-align: center;">Zebrana w trakcie kontroli dokumentacja stanowi akta kontroli.</p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<p>W wyniku kontroli realizacji Projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Stwierdzono uchybień dotyczące:</p> <p>a) braku w ogłoszeniu dotyczącym zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie „Jak założyć własną firmę”, informacji na temat wadium. Powyższe uchybień nie ma wpływu na wynik postępowania.</p> <p>b) nie wprowadzenia danych do PEFS. W przypadku dwóch Uczestników Projektu nie wprowadzono do PEFS daty zakończenia udziału w Projekcie.</p>
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	27.09.2010r.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Kserokopia ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie „Jak założyć własną firmę”.

Zał. nr 2 - Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej p. Iwony Holk.

Zał. nr 3 - Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej p. Doroty Korbut.

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez Niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części; w takiej sytuacji kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji pokontrolnej, a następnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków zespołu kontrolującego egzemplarze Informacji pokontrolnej,
- Jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną; w takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują do jednostki kontrolowanej 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej:

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

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

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

Urszula Owczarczyk

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

Dagmara Maciejewska

Specjalista ds. Programów

Jolanta Niedrowska-Kazienko

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Joanna Siwicka

DYREKTOR

Samodzielny Urząd Pracy w Gdyni

30.09.2010
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej