

B. Wróbel  
28.10.10  
p. Wiśniewski



RK.8923/6.1.3/019/4.8/UO/DM/JN/SG/10

Gdańsk, 25 października 2010r.

Pani  
Joanna Siwicka  
Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gdyni

### Zalecenia pokontrolne nr 1

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr IV/69/10 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni w dniach 07-09.09.2010r.

#### 1. Podstawa prawna:

- art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712),
- § 15 pkt. 1 Porozumienia nr KL/PM/WUP/2007/1 z dnia 14 sierpnia 2007r. 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,
- § 13 Aneksu nr 6 do Umowy o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.06.01.03-22-019/08-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- pkt. 10.5 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

#### 2. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 07-09.09.2010r. Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził:

- 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;
- w ramach Projektu systemowego nie jest wykazywany personel Projektu;



- na podstawie dobranej próby uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie stwierdzono, że osoby te kwalifikują się do udziału w Projekcie;
- Beneficjent prawidłowo pozyskuje oraz przechowuje dane osobowe uzyskane o Uczestnikach Projektu;
- 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.  
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;
- dane przekazane w kontrolowanych wnioskach Beneficjenta o płatność dotyczące postępu rzeczowego i postępu finansowego – są zgodne ze stanem rzeczywistym;
- Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie „Jak założyć własną firmę”. W ogłoszeniu o zamówieniu nie ma informacji na temat wadium. Powyższe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania;
- Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż jest Jednostką Sektora Finansów Publicznych i stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych;
- 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;
- na podstawie losowo dobranych wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzono, że środki zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- Beneficjent poprawnie prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą realizacji Projektu;
- w wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej stwierdzono, że szkolenie „Jak założyć własną firmę” odbywa się zgodnie z harmonogramem.

### 3. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

- A. Braku w ogłoszeniu dotyczącym zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie „Jak założyć własną firmę”, informacji na temat wadium.

Zaleca się przestrzeganie art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

- B. Nie wprowadzenia danych do formularza PEFS. W przypadku dwóch Uczestników Projektu nie wprowadzono do formularza PEFS daty zakończenia udziału w Projekcie.

W dniu 12.10.2010r. wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Wniosek Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-019/08-25 za okres od 01.08.2010r. do 30.09.2010r. wraz z formularzem PEFS, w którym zostały wprowadzone brakujące dane.

#### 4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Dyrektor jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w ciągu 14 dni kalendarzowych, do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania Dyrektora WUP w Gdańsku o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

#### 5. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Niewdrożenie przez Beneficjenta przedmiotowych zaleceń pokontrolnych może uniemożliwić ostateczne rozliczenie projektu.

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

  
Urszula Owczarczyk

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW



Specjalista ds. Programów

  
Jolanta Niedrowska-Kazienko

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

  
Sławomir Giedroyc

Podpisy Zespołu kontrolującego: .....

Dagmara Maciejewska  
p.o. Kierownik  
Wydziału Kontroli

  
Stanisław Surys

Akceptowane przez: .....

WICEDYREKTOR  
ds. Funduszy Strukturalnych UE

Zatwierdzone przez: .....

  
Joanna Witkowska

Do wiadomości:

1. Wydział Obsługi Finansowej (RF)
2. Wydział Wdrażania Funduszy (RW)