



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Zielonej Górze



EK.KK-097-29-8/AM/11

## INFORMACJA POKONTROLNA

NR KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-08

### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. (§ 13, pkt. 1-3).  
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz.712 z póź. zm.).  
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: Edyta Kaziuk-Michalska – kierownik zespołu kontrolującego,  
Aldona Michalska

Termin kontroli: 24-25.01.2011 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna<sup>1</sup>  
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa)<sup>2</sup>

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Staszica 1c,  
67-100 Nowa Sól

Książka kontroli: Nr 1/2011

1 Niepotrzebne skreślić  
2 Niepotrzebne skreślić

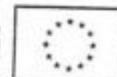


KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15  
65-036 Zielona Góra  
tel. centrala: +48/68/456 56 00  
fax +48/68/327 01 11  
tel. +48/68/325 56 95, 68/456 56 10  
wup@wup.zgora.pl  
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy  
65-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Komendantów 34  
tel. +48/95/720 70 14  
fax +48/95/722 38 68  
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Dane dotyczące projektuNazwa/Tytuł projektu: „*Pomnóż swój kapitał*”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.03-08-001/10

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**  
**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.**

Numer umowy: UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00

Wartość projektu: 5 981 150,00 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 4 294 279,08 PLN (71,80%)

**II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI****Zakres kontroli:**

Kontrola objęła weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r., sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania pomocy publicznej oraz sposób realizacji działań promocyjnych.

**Sposób wyboru dokumentów do kontroli:**Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w okresie od 01.01.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. Podczas kontroli KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-08 przeprowadzonej w dniach 24-25 stycznia 2011 r. sprawdzono dokumentację 108 uczestników projektu, tj. 14,67 % z ogółu założonych w 2010 r. uczestników projektu.

Łącznie podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-07 przeprowadzonej w dniach 01-07 grudzień 2010 r. oraz kontroli KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-08 przeprowadzonej w dniach 24-25 stycznia 2011 r. sprawdzono dokumentację 227 uczestników projektu, tj. 30,84 % z ogółu założonych w 2010 r. uczestników projektu.

Dokumentacja finansowa:

Podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-07 przeprowadzonej w dniach 01-07 grudzień 2010 r. pod względem formalnym sprawdzono 100% dokumentów księgowych



potwierdzających poniesione wydatki przez beneficjenta w okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r.

Podczas kontroli KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-08 przeprowadzonej w dniach 24-25 styczeń 2011 r. sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 559 871,85 PLN, które stanowią 9,36 % całkowitej kwoty dofinansowania w 2010 r.

### III. USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową ramową nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12 maja 2008 r. oraz obowiązującym prawem.

#### 1. Ustalenia dotyczące dokumentacji związanej z realizacją projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

#### Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

*W wyniku kontroli ustalono, że:*

1. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
2. Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.
3. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. Beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność.
5. Działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność.

#### 2. Ustalenia dotyczące sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 14,67 % uczestników projektu poprzez odniesienie do *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, dokumentacji konkursowej* oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń.

#### Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

*W wyniku kontroli ustalono, że:*

1. Beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu.
2. Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu.

*Jan*

*PKL*



3. Liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

### 3. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in.:

- czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony) i ich spełnienie zostało właściwie udokumentowane,
- czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
- czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- czy SIWZ jest kompletny tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty,
- czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami ustawy,
- czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ
- czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w *Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*, w sytuacji gdy był do tego zobligowany

pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

#### Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
2. Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest prawidłowa tj. zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
3. Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania.
4. Została powołana Komisja Przetargowa.
5. Wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11.
6. Komisja Przetargowa składała się z co najmniej 3 osób.
7. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującymi w momencie przeprowadzenia postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół z postępowania został podpisany przez kierownika zamawiającego.
8. *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia* zawierała elementy zgodne z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom i zamieszczona na stronie internetowej.
9. Otwarcie złożonych przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert odbyło się w przepisowym terminie.





10. Protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną.
11. W przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia „Podstawowy kurs komputerowy” znajdował się DRUK – ZP 21 potwierdzający dokonanie przez beneficjenta oceny ofert.
12. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób tj. umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2010 r. pod numerem 119251 – 2010, na tablicy ogłoszeń w PUP w dniu 12.05.2010 r., na stronie internetowej w tym samym dniu.
13. Umowa na przeprowadzenie szkolenia „Podstawowy kurs komputerowy” została zawarta z Wykonawcą w dniu 08.06.2010 r.
14. Umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony SIWZ.
15. Nie nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy PZP niż określone w „taryfikatorze”.
16. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
17. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.
18. Beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w *zasadach dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*.

#### 4. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

##### Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn:

1. Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu.

#### 5. Ustalenia dotyczące sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in.:

- sposobu informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS,
- prawidłowości oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu,
- sposobu oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt – plakaty, tabliczki z logo PO KL i UE,
- sposobu oznakowania wyposażenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu,



- adekwatności podjętych działań informacyjno – promocyjnych, w tym, m.in. przygotowanych materiałów promocyjnych, w stosunku do celu projektu,
- sposobu informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS.

pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem.

#### Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

1. Oznaczono miejsce realizacji projektu.
2. Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE.
3. Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego z EFS.
4. Koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.

#### IV. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI /UCHYBIENIA

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości /uchybień w realizacji projektu.

#### V. OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów projekt zostaje oceniony w sposób następujący<sup>3</sup>:

**Kategoria nr 1** – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

~~**Kategoria nr 2** – system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,~~

~~**Kategoria nr 3** – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia,~~

~~**Kategoria nr 4** – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo.~~

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu stanowi integralną część niniejszej informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

#### VI. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na

<sup>3</sup> Niepotrzebne skreślić

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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.

z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO

*Edyta Kasień - Michalska*  
*Adriana Michalska*  
.....  
Podpisy członków zespołu kontrolującego

*Ełżbieta Śclopko-Moszkowicz*  
Dyrektor  
.....  
Podpis i pieczęć imienna kierownika  
jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 11.02.2011 r.  
/data sporządzenia informacji pokontrolnej/

*Nowe Sol*....., dnia *16.02.2011*.....  
/data podpisania informacji pokontrolnej przez  
kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby  
upoważnionej/

