



## Informacja pokontrolna

Nr 1/1/UDA-POKL.06.01.01-14-398/10/00

**1. Numer kontroli:** 1.

**2. Numer projektu** POKL.06.01.01-14-398/10, **nazwa kontrolowanego projektu** „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, **Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1, nr umowy:** UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00, **wartość projektu:** 3 946 692,30 zł, **wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** 1 362 201,42 zł.

**3. Opis projektu:** Głównym celem projektu jest podniesienie do 28.02.2013 r. aktywności zawodowej 365 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk, poprzez wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające na sprawne funkcjonowanie na rynku pracy.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- ułatwienie grupie docelowej projektu do 28.02.2013 r. wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez objęcie formami wsparcia, obejmującymi m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz szkolenia;
- kształtowanie u uczestników projektu do 28.02.2013 r. postaw samodzielności i aktywności;
- zwiększenie u osób bezrobotnych, stanowiących grupę docelową projektu, do 28.02.2013 r. szans na zatrudnienie i podniesienie atrakcyjności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy;
- umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych 255 osobom bezrobotnym w ww. okresie poprzez organizację staży zawodowych.

**4. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat pułtuski.

**5. Adres jednostki kontrolowanej:** ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk.

**6. Osoby reprezentujące instytucję kontrolowaną:** p. Edward Marek Wroniewski – Starosta i p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.

**7. Termin kontroli:** 11-13 kwietnia 2012 r.

**8. Miejsce kontroli:** Starostwo Powiatowe w Pułtusk, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk.

**9. Nazwa jednostki kontrolującej:** Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

## **10. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej II stopnia:**

Maja Dzieciołowska – Specjalista ds. programów, Karolina Mozol – Specjalista ds. programów, Paweł Gutowski - Specjalista ds. programów.

## **11. Podstawa prawna kontroli:**

- *umowa nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00, zawarta w dniu 14 marca 2011 r.,*
- *§ 3 ust. 2 pkt 10 oraz § 15 ust. 1 Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r. Nr SR.EFS.1/WUP/07 w sprawie dofinansowania Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Zarządkiem Województwa Mazowieckiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie (z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),*
- *„Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 22 grudnia 2011 r.*

## **12. Rodzaj kontroli:** planowa.

## **13. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

Weryfikacji działań podjętych w ramach projektu dokonano na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu PO KL o sumie kontrolnej E92E-C78E-6342-517E, złożonego do IP2 w dniu 08 marca 2012 r. Dodatkowo kontrolą objęto stopień osiągnięcia na dzień kontroli obowiązkowych kryteriów dostępu oraz założonego w projekcie kryterium strategicznego. Szczegółowe informacje nt. doboru próby skontrolowanej dokumentacji zamieszczono przy opisie każdego z obszarów.

## **14. Zakres kontroli:**

- a) Kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”;
- b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu;
- c) Sposób rekrutacji uczestników projektu;
- d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007);
- e) Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;
- f) Poprawność udzielania zamówień publicznych;
- g) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;
- h) Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności;

- i) Poprawność udzielania pomocy publicznej;
- j) Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- k) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu;
- l) Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

#### **15. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego podczas kontroli:**

Realizację projektu zaplanowano w okresie od 01.03.2011 r. do 28.02.2013 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00, zawartej w dniu 14 marca 2011 r. Kontrolę planową projektu przeprowadzono w terminie 11-13 kwietnia 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. 3 Maja 20 oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku przy ul. Nowy Rynek 3. W imieniu jednostki kontrolowanej Zespołowi kontrolującemu wyjaśnień ustnych i pisemnych udzielał personel zarządzający oraz pozostały personel projektu w zakresie wykonywanych w projekcie czynności, zgodnych z zakresem obowiązków.

Zgodnie z zapisami „Zasad kontroli w ramach PO KL” z 22 grudnia 2011 r., kontroli poddano następujące obszary:

#### **Prawidłowość rozliczeń finansowych**

Do dnia kontroli Beneficjent rozliczył kwotę 1 362 201,42 zł, w tym:

- 25 116,95 zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.01.01-14-398/10-01,
- 122 220,80 zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.01.01-14-398/10-02,
- 363 340,26 zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.01.01-14-398/10-03,
- 413 636,30 zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.01.01-14-398/10-04,
- 437 887,11zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.01.01-14-398/10-05.

Kontroli poddano zaakceptowany przez IP2 wniosek beneficjenta o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r. o sumie kontrolnej 4CA8-D9E9-60C2-A5DF, z którego skontrolowano wszystkie pozycje wykazane w Załączniku nr 1 na łączną kwotę 413 636,30 zł;

Do dnia kontroli Beneficjent rozliczył kwotę 1 362 201,42 zł, co stanowi 34,52% przyznanych środków. Weryfikacją objęto dokumenty księgowe na łączną kwotę 413 636,30 zł, co stanowi 30,37% środków zatwierdzonych przez IP2 oraz 10,48% środków przyznanych.

W dokumentacji finansowo-księgowej przedstawionej do kontroli znajdowały się oryginały dokumentów księgowych, poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków rozliczonych w podlegającym kontroli wniosku o płatność.

Beneficjent rozlicza koszty pośrednie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą, że zamówione w ramach projektu towary i usługi zostały dostarczone (stwierdzono na podstawie usług szkoleniowych poddanych kontroli oraz zakupu towarów i usług w ramach działań informacyjno-promocyjnych, tj. ogłoszeń prasowych i plakatów).

Dokumenty księgowe podlegające weryfikacji zostały opatrzone prawidłowym opisem wskazującym związek z projektem, zgodnie z „Zasadami finansowania PO KL”.

Nie stwierdzono występowania na weryfikowanych oryginałach dokumentów adnotacji o treści informującej, iż dany wydatek został przedstawiony do refundacji w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* lub *Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji nie stwierdzono finansowania własnej działalności jednostki kontrolowanej, a jedynie ponoszenie wydatków związanych z realizowanym projektem.


Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w „Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odliczenia.

W ramach projektu nie występują wydatki objęte regułami cross-financingu, wkład własny, wkład niepieniężny, amortyzacja, leasing ani koszty związane z realizacją projektu inżynierii finansowej.

**W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów księgowych i zapisów w Załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r. stwierdzono nw. niezgodności:**

- W poz. od 1 do 75, od 111 do 113, od 149 do 151, od 159 do 161, od 167 do 208 w kolumnie Kwota dokumentu netto wpisano inne wartości, niż w kolumnie Kwota dokumentu brutto. W przypadku wydatków, które nie zawierają podatku VAT, kwota netto powinna być równa kwocie brutto;
- W poz. 42 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R10/2011, podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R100/2011;
- W poz. 72 w kolumnie Data zapłaty wpisano datę 20.10.2011 r., podczas gdy wyciąg bankowy przedstawiony do kontroli zawierał datę 19.10.2011 r.;
- W poz. 106 w ramach zadania 4 *Staże* Beneficjent rozliczył badania lekarskie, podczas gdy z opisu dokumentu księgowego wynika, że wydatek został poniesiony w ramach zadania 5 *Kursy i szkolenia*. Wobec powyższego przedmiotowy wydatek należy rozliczyć zgodnie z zamieszczonym na nim opisem;



- W poz. 176 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R89/2011, podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R88/2011;
- W poz. 179 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R88/2011, podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R89/2011;
- W poz. 182 w kolumnie Data wystawienia dokumentu wpisano datę 01.08.2011 r., podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawierał datę wystawienia 01.09.2011 r.

### **Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu**

W ramach przedmiotowego obszaru zweryfikowano sposób zaangażowania osób pełniących w projekcie funkcję personelu zarządzającego oraz personelu projektu, tj.:

Personel zarządzający składał się z:

1. Koordynatora projektu;
2. Asystenta koordynatora projektu;
3. Specjalisty ds. zamówień publicznych;
4. Eksperta kluczowego;

Pozostały personel projektu składał się z:

5. Dwóch specjalistów ds. rekrutacji;
6. Dwóch specjalistów ds. pośrednictwa pracy;
7. Specjalista ds. poradnictwa zawodowego;
8. Trzech doradców zawodowych;
9. Specjalista ds. stażu;
10. Specjalista ds. szkoleń.

Na podstawie okazanej podczas kontroli dokumentacji, którą stanowiły: umowy cywilnoprawne, dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje ustalono, iż na ww. stanowiska zaangażowano osoby zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z „Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” z dnia 22 listopada 2010 r.

Podczas kontroli przedstawiono sposób wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu.

Ustalono, iż:

- a) osoby zaangażowane w projekt na ww. stanowiskach nie wykonują innych zadań/funkcji w ramach projektu, nie są również zaangażowane do pracy przy innych projektach, jak również nie są zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL;
- b) stawki wynagrodzeń stosowane przez Beneficjenta w ramach projektu nie są zawyżone w stosunku do stawek obowiązujących u Beneficjenta przed rozpoczęciem realizacji

projektu; inne składniki wynagrodzenia pracowników rozliczane są w wysokości ustalonej zapisami Regulaminu wynagradzania, obowiązującego u Beneficjenta dłużej niż 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie;

- c) w przypadku pracowników etatowych Beneficjenta, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne na realizację zadań w projekcie, obowiązki wynikające z umowy zawartej w ramach projektu stanowią pracę rodzajowo różną od wykonywanej u Beneficjenta w ramach stosunku pracy.

Podczas kontroli wydatków związanych z zatrudnieniem personelu projektu nie stwierdzono, na podstawie treści podpisanych umów oraz opisów dokumentów finansowo-księgowych, wystąpienia podwójnego finansowania wydatków.

### **Sposób rekrutacji uczestników projektu**

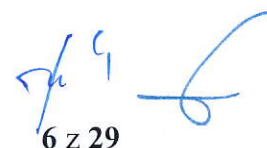
Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „*Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro*” założył objęcie wsparciem 365 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, pochodzących z gmin wiejskich i gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk (zamieszkiwanie uczestników projektu – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - w województwie mazowieckim stanowi obligatoryjne kryterium dostępu), w tym w szczególności: osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (osoby długotrwale bezrobotne), osób do 25 roku życia, kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku powyżej 45 roku życia (minimum 10% ogółu uczestników projektu, tj. 37 osób – kryterium strategiczne).

Do dnia kontroli, zgodnie z okazaną listą uczestników, do projektu zrekrutowano 311 osób - mieszkańców powiatu pułtuskiego, w tym 33 osoby w wieku powyżej 45 roku życia.

Mając na uwadze powyższe ustalono, że Beneficjent na dzień kontroli spełnia obligatoryjne kryterium dostępu, natomiast założone kryterium strategiczne nie jest zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia.

Kwalifikowalność uczestników projektu została oceniona na podstawie okazanej do kontroli dokumentacji 50 uczestników projektu, wykazanych w *Tabeli nr 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu* we wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. jako osoby, które w przedmiotowym okresie rozliczeniowym zakończyły udział w projekcie, tj.:

- 20 osób, które ukończyły staż;
- 30 osób, które ukończyły szkolenie.



6 z 29

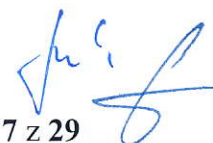
Liczba uczestników projektu poddanych weryfikacji (50 osób) stanowi 13,70% ogółu uczestników zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (365 osób) oraz 16,08% wszystkich zrekrutowanych do dnia kontroli uczestników projektu. Do dnia kontroli, zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta listą uczestników projektu, zrekrutowano 311 osób, w tym 231 osób skierowano do odbycia stażu zawodowego u pracodawcy oraz 80 osób skierowano na szkolenia i kursy zawodowe.

W wyniku kontroli dokumentów związanych ze sposobem rekrutacji uczestników projektu ustalono, że zweryfikowani uczestnicy spełniają kryteria kwalifikowalności do projektu, zgodnie z zapisami „Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność ww. uczestników, w tym deklaracje uczestnictwa w projekcie, zawierające w swej treści obligatoryjne elementy określone „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”, zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej oraz oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu. Ww. dokumenty zostały oznakowane zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 04 lutego 2009 r.

Rekrutacja uczestników do projektu została przeprowadzona na podstawie opracowanego na potrzeby projektu Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 32/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 07 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, zmienionego nw. aktami:

- Uchwałą Nr 40/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”;
- Uchwałą Nr 115/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 04 października 2011 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”;
- Uchwałą Nr 128a/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 02 listopada 2011 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”;
- Uchwałą Nr 190/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 05 kwietnia 2012 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”.



Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu oraz ww. Regulaminu, proces rekrutacji składał się z następujących etapów:

- a) Ogłoszenie rozpoczęcia procesu rekrutacji wraz z podaniem terminu jego zakończenia na stronie internetowej, w ogłoszeniach zamieszczanych w prasie lokalnej oraz za pomocą plakatów rozwieszanych na terenie powiatu;
- b) Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w Biurze Projektu;
- c) Ocena złożonych formularzy przez członków Komisji ds. rekrutacji w składzie: asystent koordynatora, dwóch specjalistów ds. pośrednictwa pracy oraz trzech doradców zawodowych pod kątem zgodności kandydatów z założoną grupą docelową projektu;
- d) Przygotowanie przez Komisję ds. rekrutacji list osób deklarujących udział w projekcie (listy podstawowe) oraz list rezerwowych;
- e) Spotkanie uczestników figurujących na „Liście podstawowej uczestników projektu” z doradcą zawodowym w celu odbycia rozmowy wstępnej, diagnozującej potrzeby i oczekiwania uczestnika oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

W związku z wpłynięciem do IP2 skargi dot. sposobu rekrutacji do projektu, złożonej przez p. Krzysztofa Edwarda Bońkowskiego – właściciela firmy Bońkowski Consulting z siedzibą w Serocku, Zespół kontrolujący podczas czynności kontrolnych na miejscu, podjął czynności mające na celu zweryfikowanie podnoszonych w skardze zarzutów i ustalenie stanu faktycznego. Autor skargi w swych pismach wskazuje, że rekrutacja do projektu pn. „*Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro*” jest prowadzona z naruszeniem zasady równego dostępu do informacji w związku z przyjętym założeniem, że o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, a informacja o terminie rekrutacji ogłaszana jest z krótkim wyprzedzeniem.

Czynności kontrolne, przeprowadzone na miejscu realizacji projektu, polegające na weryfikacji dokumentacji merytorycznej projektu oraz rozmowie z osobami wchodzącymi w skład personelu projektu, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procedury rekrutacji do projektu, w tym w szczególności z: koordynatorem projektu, asystentem koordynatora oraz specjalistą ds. rekrutacji wykazały, że rekrutacja do projektu została przeprowadzona zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu oraz opracowanym na potrzeby realizacji projektu „*Regulaminem realizacji projektu*”.

Dokumentację merytoryczną, zweryfikowaną podczas kontroli na miejscu pod kątem oceny sposobu prowadzonej rekrutacji, stanowiły w szczególności:

- „*Regulamin realizacji projektu*” wraz z późniejszymi zmianami;





- Dokumentacja promocyjna, w tym wydruki ze strony internetowej Beneficjenta oraz dokumentacja związana z opublikowaniem ogłoszeń prasowych;
- Lista uczestników projektu;
- Dokumentacja związana z prowadzoną rekrutacją na staże: formularze zgłoszeniowe, wnioski o organizację stażu, protokoły Komisji ds. rekrutacji, listy podstawowe uczestników projektu, listy rezerwowe, informacje dot. zakwalifikowania do projektu;
- Korespondencja prowadzona pomiędzy Beneficjentem a p. Bońkowskim w sprawie prowadzonej rekrutacji do projektu w okresie 21.06.2011 r. – 14.02.2012 r., okazana przez Beneficjenta podczas kontroli na miejscu;
- Korespondencja prowadzona pomiędzy Beneficjentem, p. Bońkowskim, p. Lewartowską, Instytucją Pośredniczącą II stopnia, Instytucją Pośredniczącą oraz Instytucją Zarządzającą PO KL, prowadzona w okresie 22.07.2011 r. – 13.03.2012 r. w sprawie złożonej przez właściciela firmy Bońkowski Consulting skargi dot. rekrutacji w projekcie (znajdująca się w teczce projektu w archiwum Zespołu ds. Kontroli);
- Pisemne wyjaśnienia złożone dnia 12.04.2012 r. w sprawie działań podjętych przez Beneficjenta w odpowiedzi na skargę przedsiębiorstwa Bońkowski Consulting, w szczególności działań, mających na celu wyjaśnienie i rozwiązanie problemu dotyczącego „zasady równego dostępu do informacji”.

Po analizie dokumentacji związanej z naborem uczestników do projektu ustalono, że informacja o miesiącach, w których miała odbyć się rekrutacja uczestników do projektu była zamieszczana w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku i Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. Ogłoszenia o dokładnych terminach rekrutacji do poszczególnych form wsparcia (staże i szkolenia) były zamieszczane na stronie internetowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację, potwierdzającą fakt zamieszczania informacji o terminie naboru uczestników projektu na organizowane w ramach projektu staże zawodowe, co było głównym przedmiotem skargi p. Bońkowskiego.

**Po analizie przedstawionej dokumentacji ustalono, że:**

- **informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 08-14.04.2011 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 08.04.2011 r. o godz. 15.49;**
- **informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 20-21.04.2011 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 18.04.2011 r. o godz. 12.38;**
- **informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 16-17.05.2011 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 16.05.2011 r. o godz. 09.56;**

- informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 16-17.06.2011 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 16.06.2011 r. o godz. 08.59;
- informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 03-07.11.2011 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 02.11.2011 r. o godz. 17.04;
- informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 08-09.12.2011 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 08.12.2011 r. o godz. 09.53;
- informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 02-04.01.2012 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 02.01.2012 r. o godz. 08.54;
- informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 01-03.02.2012 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 01.02.2012 r. o godz. 14.14;
- informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 05-07.03.2012 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 29.02.2012 r. o godz. 15.59;
- informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 02-04.04.2012 r. została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 22.03.2012 r. o godz. 12.26.

Mając na uwadze powyższe, Zespół kontrolujący stwierdził, że informacja o konkretnej dacie rekrutacji uczestników na staż, była w większości edycji zamieszczana na stronie internetowej z bardzo krótkim wyprzedzeniem czasowym, w kilku przypadkach w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

W dniu 12.04.2012 r. Beneficjent, na wniosek Zespołu kontrolującego, złożył pisemne wyjaśnienia w sprawie działań podjętych przez Beneficjenta w odpowiedzi na skargę przedsiębiorstwa Bońkowski Consulting, w szczególności działań, mających na celu wyjaśnienie i rozwiązanie problemu dotyczącego „zasady równego dostępu do informacji”. Beneficjent w wyjaśnieniu przyznaje, że ogłoszenia o dokładnych terminach rekrutacji ukazywały się na stronie internetowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym, jednakże wskazuje jednocześnie (zarówno w formie pisemnej, jak i podczas rozmów z członkami Zespołu kontrolującego), że przedmiotowe ogłoszenia w siedzibie Beneficjenta oraz na drzwiach wejściowych do Biura Projektu zamieszczano około tygodnia wcześniej, co jest zwyczajowo przyjęte w siedzibie PUP w Pułtusku. Ponadto personel projektu, a w szczególności osoby zajmujące się rekrutacją, informowały w siedzibie Biura Projektu osoby bezrobotne oraz potencjalnych organizatorów stażu o terminach i harmonogramie naboru.

Wraz z wyjaśnieniem dot. sposobu upublicznienia informacji o rekrutacji do projektu, Beneficjent przygotował informację nt. wskaźników osiągniętych na dzień 12.04.2012 r. dot. grupy docelowej, określonej w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. Z oświadczenia wynika, że skład grupy docelowej jest zgodny z założeniami projektu, natomiast odsetek osób, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych czy osób

zamieszkujących tereny wiejskie nie jest zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia, a nawet - w przypadku osób niepełnosprawnych czy kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci – odsetek ten został przekroczony w stosunku do zakładanego poziomu. Wykazane dane świadczą o tym, iż informacje o projekcie, grupie docelowej oraz o założonych w jego ramach formach wsparcia - w takim sposobie, w jakim upublicznił je Beneficjent - spełniły swoją funkcję. Beneficjent zachował zasadę równego dostępu do informacji, czego odzwierciedleniem jest stopień realizacji założonych wskaźników.

Zespół kontrolujący ponadto zauważa, że Beneficjent oraz osoby wchodzące w skład personelu zarządzającego oraz pozostałego personelu projektu, podjęły niezbędne czynności, aby informację o realizowanym projekcie rozpowszechnić w możliwie jak najszerszym stopniu (ogłoszenia prasowe, dystrybucja plakatów, informacja na stronach internetowych, informacja wywieszona w siedzibie Beneficjenta oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, informacja przekazywana ustnie przez pracowników PUP w Pułtusku podczas spotkań z osobami bezrobotnymi). Należy zaznaczyć, że udział w projekcie współfinansowanym z EFS w ramach PO KL, skierowanym do osób pozostających bez zatrudnienia, jest dobrowolny, natomiast chęć uczestniczenia w przedsięwzięciu tego typu zgłaszają osoby pozostające bez zatrudnienia, które wyrażają chęć zdobycia doświadczenia zawodowego lub zdobycia/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych oraz są aktywne w dążeniu do zmiany swej sytuacji jako osoby bezrobotnej. **Jedyny zarzut, przedstawiony w skardze zgłoszonej przez firmę Bońkowski Consulting, z którym należy się zgodzić, to brak dochowania należytej staranności w informowaniu o rekrutacji do projektu w drodze publikowania – ze zbyt krótkim wyprzedzeniem czasowym - na stronie internetowej informacji o rekrutacji (zarówno na staż, jak i na szkolenia i kursy zawodowe).** Przedmiotowe informacje pojawiały się na stronie z krótkim wyprzedzeniem, niejednokrotnie w dniu rozpoczęcia przedmiotowych rekrutacji. Niemniej jednak, nie można zgodzić się z zarzutem Skarżącego, iż wobec wyżej stwierdzonych faktów, zasada równego dostępu do informacji nie została zachowana, gdyż – jak wskazano wcześniej – nie był to jedyny przekaz informujący o przedmiotowej rekrutacji, skierowany do osób bezrobotnych, potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Zespół kontrolujący zgadza się również z wyjaśnieniem Beneficjenta w kwestii przyjętych w projekcie zasad rekrutacji (zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL oraz „Regulaminem realizacji projektu”) odnośnie kryterium kolejności zgłoszeń jako stosowanego sposobu przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zmiana kryterium i wprowadzenie innych kryteriów oceny budziłaby, co wskazuje Beneficjent i z czym zgadza się Zespół kontrolujący, wątpliwości zainteresowanych co do bezstronności osób oceniających wnioski/formularze zgłoszeniowe czy sposobu oceniania złożonych wniosków.



W obliczu powyższego, Zespół kontrolujący ustalił, że rekrutacja do projektu pn. „*Nowe kwalifikacje perspektywa na lepsze jutro*” została przeprowadzona zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu PO KL oraz zapisami „*Regulaminu realizacji projektu*”. Po analizie okazanej dokumentacji oraz po przeprowadzonych rozmowach z personelem zaangażowanym do projektu ustalono, że sposób rekrutacji zapewnia równy dostęp do wsparcia osobom bezrobotnym, wpisującym się w założenia grupy docelowej projektu. Stopień osiągnięcia założonych wskaźników dot. grupy docelowej projektu wskazuje na to, że dostęp do projektu nie był nierówny czy zminimalizowany dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których w głównej mierze skierowany jest projekt, a osoby takie stanowią zdecydowaną większość uczestników projektu.

### **Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu**

Przedmiotowy obszar sprawdzono na podstawie wytypowanej do kontroli 50-osobowej grupy uczestników projektu, której szczegółowy opis znajduje się w pkt 4.1 Listy sprawdzającej w części dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu. Wybrana do kontroli grupa osób biorących udział w projekcie posiadała oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi „*Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*” oraz „*Zasadami finansowania PO KL*”. Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiadają osoby zaangażowane do projektu, mające dostęp do danych osobowych uczestników projektu. Do kontroli okazano „*Rejestr osób upoważnionych do zbiorów danych osobowych Starostwo Powiatowe w Pultusku*”, w części którego znajdują się wyodrębnione pod numerem 124 (od numeru 124a do numeru 124u) upoważnienia wydane osobom, zaangażowanym w realizację projektu. Okazany do wglądu dokument wskazywał imiona i nazwiska osób, którym wydano przedmiotowe upoważnienia oraz daty nadania i termin obowiązywania otrzymanych uprawnień.

Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek – Specjalisty ds. zamówień publicznych - przetwarzane przez Beneficjenta dane osobowe uczestników projektu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu pn. „*Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro*”. Beneficjent przekazał dane osobowe uczestników projektu następującym instytucjom:

- firmom szkoleniowym, organizującym i przeprowadzającym zaplanowane w ramach projektu kursy, celem wykupienia przez nich polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu;
- pracodawcom, którzy organizowali staż dla uczestników projektu.

Powierzenie danych osobowych uczestników projektu nastąpiło **bez podpisywania odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a weryfikacja umów zawieranych z wykonawcami określonych w projekcie działań nie wykazała zapisów w przedmiotowym**

**zakresie.** W wyniku rozmowy przeprowadzonej z p. Łojek oraz po analizie zapisów przykładowej umowy, zawartej z wykonawcą kursu „Prawo jazdy kat. C”, wybranego w drodze postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, stwierdzono, iż zgodnie z § 11 umowy, integralną częścią dokumentu stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której to Beneficjent zaznacza, iż: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych osób uczestniczących w kursie ~~w przewidzianej~~ w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu odbywających staże ustalono, iż Beneficjent przekazywał pracodawcom dane osobowe, które są wymieniane w treści umowy o organizację stażu, natomiast żaden paragraf wskazanego dokumentu nie traktuje o powierzeniu danych osobowych uczestników projektu podmiotom organizującym przedmiotową formę wsparcia. Paragrafy umów na organizację staży nie odnoszą się również do żadnego dokumentu, który regulowałoby postępowanie w przedmiotowym zakresie.

**Zapisy § 20 Ochrona danych osobowych umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej w dniu 14 marca 2011 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem Pułuskim, jednoznacznie wskazują, iż - zgodnie z pkt 8 przedmiotowego paragrafu - Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzenia danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu (...) pod warunkiem:**

- uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia),
- zawarcia umowy powierzenia danych osobowych z podmiotem wykonującym zadania na rzecz projektu w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami § 20.

**Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek Beneficjent, przed powierzeniem innym podmiotom pełnomocnictwa w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, nie wystąpił do IP2 o zgodę na powierzenie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu. Nie zawierano również oddzielnych umów na przetwarzanie przedmiotowych danych.**

Przedstawione do kontroli dokumenty zostały oznakowane zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.

Ponadto, podczas kontroli na miejscu, weryfikacji podlegała poprawność danych przekazanych do IP2 na formularzu PEFS z danymi zgromadzonymi w wersji papierowej przez Beneficjenta zweryfikowano na podstawie okazanej dokumentacji 50 uczestników projektu, którzy zostali

wykazani w Tabeli nr 5 wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. jako osoby, które w przedmiotowym okresie rozliczeniowym zakończyły udział w projekcie.

Po analizie danych przekazanych na formularzu PEFS, będącym załącznikiem do wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. i porównaniu ich z dokumentacją papierową stwierdzono **nw. rozbieżności**:

- w przypadku p. Skowronka Marka w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 27.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto popełniono tzw. „literówkę” w nazwisku uczestnika (Skoworonek zamiast Skowronek);
- w przypadku p. Piotrowicza Tomasza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 27.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.;
- w przypadku p. Ciecierskiego Mariusza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 26.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto w formularzu PEFS widnieje błędny poziom wykształcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu zgłoszeniowym uczestnik zadeklarował, że posiada wykształcenie pomaturalne;
- w przypadku p. Sitka Arkadiusza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 25.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto w formularzu PEFS widnieje błędny poziom wykształcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu zgłoszeniowym uczestnik zadeklarował, że posiada wykształcenie pomaturalne;
- w przypadku p. Gill Barbary w formularzu PEFS błędny poziom wykształcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu zgłoszeniowym uczestniczka zadeklarowała, że posiada wykształcenie wyższe;
- w przypadku p. Sieńkowskiej Renaty w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 28.04.2010 r., podczas gdy uczestniczka przystąpiła do projektu 28.04.2011r.;
- w przypadku p. Kuźmińskiego Roberta podczas wprowadzania danych do formularza PEFS popełniono tzw. „literówkę” w nazwisku uczestnika (Kuźminński).

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

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu sprawdzono na podstawie postępu rzeczowego realizacji projektu, wykazanego w *Tabeli 5\_Postęp rzeczowy realizacji projektu* wybranego do kontroli wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r.

Kontroli poddano zapisy dotyczące:

- Zadania 1 Zarządzanie projektem,
- Zadania 2 Rekrutacja i pośrednictwo pracy,
- Zadania 3 Poradnictwo zawodowe,
- Zadania 4 Staże,
- Zadania 5 Kursy i szkolenia.

W wyniku analizy dokumentacji projektowej stwierdzono, iż opisy poszczególnych zadań, wykazane w postępie rzeczowym kontrolowanego wniosku o płatność, znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych przez Beneficjenta działaniach, **poza uchybieniami stwierdzonymi w stosunku do zapisów Zadania 5 Kursy i szkolenia.**

Zapisy postępu rzeczowego w zakresie Zadania 5 wskazują, iż w okresie od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r.:

- udział w projekcie rozpoczęła jedna osoba (mężczyzna),
- udział w projekcie zakończyło 30 osób (10 kobiet i 20 mężczyzn),
- udział w projekcie przerwał 1 mężczyzna.

Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjenta, na wykazaną w opisie grupę 30 osób składali się uczestnicy następujących szkoleń:

1. „Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs”.
2. „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy”.
3. „Kurs kierowcy prawa jazdy - kat. C”.

Kontrola dokumentacji szkoleniowej wykazała, iż w Tabeli nr 5 wniosku o płatność za okres 01.10.2011 r. do 31.10.2011 r., tylko 20 osób (uczestników szkoleń: „Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs” i „Kurs kierowcy prawa jazdy - kat. C”) zakończyło udział w projekcie w wykazanym okresie rozliczeniowym. Pozostałe 10 osób, uczestników kursu „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”, zakończyło szkolenie wraz z datą podejścia do testu kwalifikacyjnego, który odbył się w dniu 20.12.2011 r. Reasumując, kurs, który ukończyło 10 uczestników projektu, rzeczywiście odbył się w terminie od 04.10.2011 r.

do 31.10.2011 r., natomiast sam test kwalifikacyjny - będący uwieńczeniem szkolenia - przeprowadzono w dniu 20.12.2011 r.

**W związku z zaistniałym, a także z uwagi na zapisy aneksu Nr 1 do umowy Nr 148/2011, zmieniającego termin realizacji usługi uznaje się, iż przedmiotowe szkolenie faktycznie zakończyło się w grudniu 2011 r., nie zaś - jak wykazano w postępie rzeczowym weryfikowanego wniosku o płatność - w okresie wrzesień – październik 2011 r.**

W odniesieniu do danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w zakresie opisu Zadania 5 *Kursy i szkolenia Zespół kontrolujący wnosi, by Beneficjent w przedmiotowym obszarze wskazywał nazwy konkretnych kursów, w ramach których wykazuje ilość uczestników rozpoczynających lub kończących udział w projekcie. Zespół kontrolujący ustalił nazwy kursów opierając się na ustnym oświadczeniu Beneficjenta oraz weryfikując przekazany do kontroli „Harmonogram udzielonego wsparcia uczestnikom szkolenia”, natomiast brak podobnego dokumentu nie pozwoliłby na skuteczne zidentyfikowanie kursów, prześledzenie ich przebiegu oraz weryfikację ilości osób, które brały w nich udział.*

W odniesieniu do zapisów dotyczących przerwania udziału w projekcie jednej osoby, Beneficjent w dniu 13.04.2012 r. złożył pisemne oświadczenie, według którego p. Krzysztof Kucharczyk od dnia 08.08.2011 r. do dnia 12.09.2011 r. był uczestnikiem projektu, jednak ze względu na chęć przystąpienia do innego projektu zrezygnował z uczestnictwa w kursie „Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy”. Na wolne miejsce, do udziału we wskazanym kursie, skierowano p. Pawła Przewłockiego, który przystąpił do projektu w dniu 22.09.2011 r. i rozpoczął szkolenie z dniem 04.10.2011 r. **Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjenta, p. Krzysztof Kucharczyk nie skorzystał z żadnej założonej we wniosku o dofinansowanie formy wsparcia, niemniej jednak wykazano go w złożonym przez Beneficjenta formularzu PEFS.**

**Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, w której osoba podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie, lecz nie dochodzi do rozpoczęcia przez nią udziału w pierwszej formie wsparcia, oferowanej w ramach projektu i nie zostały poniesione wydatki w związku z jej uczestnictwem w projekcie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL”, dane takiego uczestnika nie są wykazywane w ramach systemu sprawozdawczości PO KL.**

Ponadto, przedstawiony w Tabeli nr 5 wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. dot. Zadań nr 1-5 został zweryfikowany podczas kontroli postępu finansowego (dot. zapłaty wynagrodzeń personelu projektu), natomiast dane przedstawione w opisie Zadania nr 4 i 5 w odniesieniu do liczby uczestników, zostały zweryfikowane podczas kontroli obszaru związanego



z kwalifikowalnością uczestników projektu oraz sposobem ich rekrutacji. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w Tabeli nr 5 przedmiotowego wniosku a dokumentacją znajdującą się u Beneficjenta.

Reasumując należy stwierdzić, że Beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność. **Jednocześnie Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent uaktualniając wniosek o dofinansowanie projektu w związku z powstałymi oszczędnościami i zgodą IP2 na przeznaczenie ich na organizację staży dla 30 osób oraz szkolenia dla 10 osób, nie uaktualnił danych dotyczących liczby uczestników projektu w poszczególnych zadaniach, w związku z czym dane liczbowe zawarte w harmonogramie realizacji projektu są nieaktualne.**

### **Poprawność udzielania zamówień publicznych**

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu PO KL, organizowane w ramach projektu kursy i szkolenia realizowane będą przez jednostki szkolące, wybrane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Beneficjent planuje przeszkolić 110 osób w 11 grupach szkoleniowych w ramach ~~10~~ szkoleń, których tematykę wybrano na podstawie diagnozy zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz uwzględniając potrzeby szkoleniowe bezrobotnych. Założono organizację następujących kursów:

1. Operator koparko-ładowarki,
2. Księgowość z obsługą komputera oraz programu płatnik – poziom podstawowy.
3. Kurs kierowcy prawa jazdy - kat. C.
4. Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs.
5. Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy.
6. Pracownik fizycznej ochrony osób i mienia na licencję I stopnia.
7. Obsługa komputera i kasy fiskalnej.
8. Kurs kierowcy prawa jazdy – kat. CE.
9. Kurs nauki języka angielskiego.
10. Pracownik obsługi kadr i płac.
11. Operator maszyn CNC numerycznie sterowanych.

Do kontroli wybrano zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. C”, którego uczestnicy zakończyli udział w projekcie w okresie rozliczeniowym kontrolowanego wniosku o płatność (wrzesień – październik 2011 r.).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Zamawiający (Powiat pułtuski) nie posiada własnych wewnętrznych procedur dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych. W obliczu

zaistniałego wniesiono do Beneficjenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień. W dniu 13.04.2012 r., p. Agata Łojek - Specjalista ds. zamówień publicznych - złożyła pisemne oświadczenie dotyczące sposobu udzielania zamówień w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach obowiązują trzy zarządzenia dotyczące udzielania zamówień publicznych:

- Zarządzenie Nr 5/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zasad stosowania przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtuskach ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000,00 euro;
- Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pracy komisji przetargowej.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 regulują zasady udzielania zamówień, gdzie zamawiającym jest Starostwo Powiatowe w Pułtuskach jako jednostka organizacyjna Powiatu Pułtuskiego. Nie ma natomiast wyodrębnionych procedur regulujących sposób ~~postępowania~~ <sup>postępowania</sup> przy udzielaniu zamówień publicznych, gdzie zamawiającym jest Powiat Pułtuski.

We wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówień, które wynikają z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, Zamawiającym jest Powiat Pułtuski (jako Beneficjent). Natomiast organem reprezentującym Powiat Pułtuski jest Zarząd Powiatu w Pułtuskach. Zatem zamówienia publiczne, które udzielane są w ramach realizowanego projektu, oparte są o zasady wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zgodnie z dalszą treścią oświadczenia p. Agata Łojek - Specjalista ds. zamówień publicznych w drodze przeprowadzania postępowania opiera się na dokumentach wymienionych w pkt. 1 i 2, z tą różnicą, że wszystkie decyzje w pierwszej kolejności akceptowane są przez Koordynatora projektu (nie zaś przez Dyrektora Wydziału), a następnie przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach (nie zaś przez samego Starostę/Wicestarostę Powiatu).

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. C”, przebiegało zgodnie z *Ustawą prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Dokumenty, podlegające weryfikacji w ramach niniejszego obszaru, zostały wskazane w „*Liście sprawdzającej do przeprowadzenia kontroli na miejscu projektu w ramach PO KL*”, stanowiącej Załącznik do niniejszej Informacji.

### **Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Obszar nie dotyczy kontrolowanego projektu. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### **Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności**

Obszar nie dotyczy kontrolowanego projektu.

### **Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis**

Obszar nie dotyczy kontrolowanego projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent nie zaplanował działań z zakresu pomocy publicznej.

### **Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Poprawność realizacji działań informacyjno – promocyjnych w projekcie zweryfikowano na podstawie dokumentacji sporządzonej w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, tj. od 01.03.2011 r. do dnia kontroli, tj. do dnia 11.04.2012 r.

W ramach działań promocyjnych Beneficjent przeprowadził akcję informacyjno-promocyjną poprzez:

- zamieszczanie ogłoszeń o realizacji projektu oraz rekrutacji do projektu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusk [www.starostwopultusk.org.pl](http://www.starostwopultusk.org.pl) oraz [www.starostwopultusk.bip.org.pl](http://www.starostwopultusk.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk [www.pup.pultusk.pl](http://www.pup.pultusk.pl);
- zamieszczanie ogłoszeń o realizacji projektu w prasie lokalnej: „*Pułtuskiej Gazecie Powiatowej*”, „*Tygodniku Pułtuskim*” oraz „*Kurierze Pułtuskim*”;
- dystrybucję na terenie powiatu plakatów informujących o realizacji projektu.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że wydatki poniesione na działania informacyjno-promocyjne są zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. W pomieszczeniach, w których podejmowane są czynności związane z realizacją projektu, znajdują się plakaty informujące o projekcie, w tym w szczególności umieszczone na drzwiach wejściowych do ww. pomieszczeń oraz na szafach, w których przechowywana jest dokumentacja projektowa.

Ponadto, wg ustnego oświadczenia p. Agaty Łojek – specjalisty ds. zamówień publicznych, w miejscach realizacji szkoleń i staży znajduje się oznakowanie informujące o realizacji projektu i współfinansowaniu danej formy wsparcia z EFS.

Przedstawione do kontroli materiały informacyjno-promocyjne zostały oznakowane zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z 04 lutego 2009 r.

### **Zapewnienie właściwej ścieżki audytu**

Skontrolowane obszary projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” zostały udokumentowane w sposób pozwalający na prześledzenie „ścieżki audytu”, tj. poszczególnych, następujących po sobie czynności i procesów, służących właściwej i skutecznej realizacji projektu.

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

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że dokumenty projektowe gromadzone są w oznakowanych segregatorach, a następnie przechowywane w zamkniętych szafach, znajdujących się w biurze projektu – pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 3.

Dokumentacja projektowa jest gromadzona i przechowywana zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi PO KL oraz zgodnie z okazanym do kontroli dokumencie pn. „Sposób wykonywania i zasady nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk”, ustanowionym Zarządzeniem Nr 34/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu wykonywania i zasad nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk. Ponadto okazane do kontroli Zarządzenie Nr 11/99 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk określa sposób przechowywania oświadczeń pracowników o zachowaniu w tajemnicy treści danych osobowych, z którymi zapoznają się w toku pracy.

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Wszystkie dokumenty, które podlegały weryfikacji zostały oznakowane zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 04 lutego 2009 r. W zakresie sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **16. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:**

### **W obszarze: Sposób rekrutacji uczestników projektu**

Po analizie dokumentacji merytorycznej, związanej z prowadzoną w projekcie rekrutacją, Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie dochował szczególnej staranności dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej informacji o rekrutacji na staż (analogiczna sytuacja dotyczy prowadzonej rekrutacji na szkolenia i kursy zawodowe), tj. w ramach kilku edycji naboru informacja o dokładnej dacie rekrutacji zamieszczana była w dniu rozpoczęcia przedmiotowych rekrutacji.

Mając na uwadze powyższe, Zespół kontrolujący ustalił, że przedmiotowa sytuacja mogła wpłynąć na naruszenie zasady równego dostępu do informacji.

Podczas kontroli na miejscu ustalono, że ogłoszenia o dokładnych terminach rekrutacji ukazywały się na stronie internetowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym, jednakże z pisemnego wyjaśnienia Beneficjenta oraz ustnych wyjaśnień personelu projektu wynika, że przedmiotowe ogłoszenia w siedzibie Beneficjenta oraz na drzwiach wejściowych do Biura Projektu zamieszczano około tygodnia wcześniej, co jest zwyczajowo przyjęte w siedzibie PUP w Pułtusku. Ponadto personel projektu, a w szczególności osoby zajmujące się rekrutacją, informowały w siedzibie Biura Projektu osoby bezrobotne oraz potencjalnych organizatorów stażu o terminach i harmonogramie naboru.

Przedstawione przez Beneficjenta dane dot. osiągniętych wskaźników dot. grupy docelowej świadczą o tym, iż informacje o projekcie, grupie docelowej oraz o założonych w jego ramach formach wsparcia - w takim sposobie, w jakim upublicznił je Beneficjent - spełniły swoją funkcję. Beneficjent zachował zasadę równego dostępu do informacji, czego odzwierciedleniem jest stopień realizacji założonych wskaźników.

Mając na uwadze powyższe, Zespół kontrolujący nie stwierdził wystąpienia nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie. Niemniej jednak, **Zespół kontrolujący zaleca i zobowiązuje Beneficjenta do dokładania większej staranności podczas wykonywania czynności, związanych z zamieszczaniem informacji o rekrutacji na stronie internetowej w terminie, który nie będzie budził wątpliwości, co do możliwości zapoznania się z przedmiotowymi informacjami przez potencjalnie zainteresowane osoby przez rozpoczęciem przedmiotowej rekrutacji. Zespół kontrolujący zaleca przyjęcie oraz stosowanie w praktyce założenia - zarówno w opracowywanych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z EFS regulaminach, jak i w innych dokumentach, regulujących sposób postępowania w przypadku prowadzenia rekrutacji - aby ujednoczony został i został wyraźnie wskazany sposób informowania o przedmiotowych rekrutacjach, np. poprzez zamieszczanie ogłoszeń z wyprzedzeniem 7-dniowym zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie jednostki realizującej daną formę wsparcia oraz na stronie internetowej w jednakowym czasie. Ponadto, zdaniem Zespołu kontrolującego wskazane byłoby informowanie potencjalnych uczestników projektu, np. poprzez zamieszczenie informacji w siedzibie i na stronie internetowej, w przypadku konieczności ustalenia konkretnej daty rozpoczęcia rekrutacji w terminie późniejszym, o zwyczajowo przyjętym rozwiązaniu rozpoczynania procesu rekrutacji w pierwszych dniach danego miesiąca. Jednocześnie, zalecane rozwiązanie ułatwi prześledzenie „ścieżki audytu”, tj. poszczególnych, następujących po sobie czynności i procesów, służących właściwej i skutecznej realizacji projektu.**

Wobec powyższego, wnoszę o ustosunkowanie się Beneficjenta do zaproponowanych przez Zespół kontrolujący działań usprawniających w zakresie rekrutacji uczestników do projektu i przekazanie przedmiotowej informacji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji.

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

1. W wyniku weryfikacji obszaru stwierdzono, iż opisy Zadania 5 *Kursy i szkolenia*, wykazane w postępie rzeczowym wniosku o płatność za okres 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r., nie w pełni znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych przez Beneficjenta działaniach.

Analiza dokumentacji szkoleniowej wykazała, że tylko 20 na 30 osób, wskazanych w Tabeli nr 5 kontrolowanego wniosku o płatność, zakończyła udział w projekcie w wykazanym okresie rozliczeniowym. Są to uczestnicy szkoleń: „Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs” i „Kurs kierowcy prawa jazdy - kat. C”. Pozostałe 10 osób, uczestników kursu „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”, zakończyło szkolenie wraz z datą podejścia do testu kwalifikacyjnego, który odbył się w dniu 20.12.2011 r. (kurs rzeczywiście miał miejsce w dniach 04.10.2011 r. do 31.10.2011 r., natomiast sam test kwalifikacyjny - będący uwieńczeniem szkolenia - przeprowadzono w dniu 20.12.2011 r.). W związku z faktem, iż test końcowy kursu odbył się w grudniu 2011 r. Beneficjent błędnie sformułował zapisy postępu rzeczowego Zadania 5 *Kursy i szkolenia* w zakresie ilości osób, które zakończyły udział w projekcie.

**W związku z zaistniałym Zespół kontrolujący wnosi o dokonanie korekty opisu Zadania 5 *Kursy i szkolenia* z uwzględnieniem w/w uwag oraz złożenie poprawionego wniosku beneficjenta o płatność za okres do 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji.**

2. W odniesieniu do zapisu w Zadaniu 5 *Kursy i szkolenia*, dotyczącego przerwania w projekcie udziału jednej osoby, Beneficjent w dniu 13.04.2012 r. złożył pisemne oświadczenie, według którego Pan Krzysztof Kucharczyk od dnia 08.08.2011 r. do dnia 12.09.2011 r. był uczestnikiem projektu, jednak ze względu na chęć przystąpienia do innego projektu zrezygnował z uczestnictwa w kursie „Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy”. Na wolne miejsce, do udziału we wskazanym kursie, skierowano p. Pawła Przewłockiego, który przystąpił do projektu w dniu 22.09.2011 r. i rozpoczął szkolenie z dniem 04.10.2011 r. Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjenta p. Krzysztof Kucharczyk nie skorzystał z żadnej założonej we

wniosku o dofinansowanie formy wsparcia, niemniej jednak wykazano go w złożonym przez Beneficjenta formularzu PEFS.

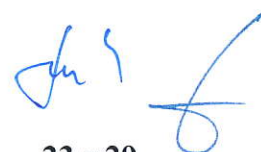
**Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie, lecz nie dochodzi do rozpoczęcia przez niego udziału w pierwszej formie wsparcia oferowanej w ramach projektu i nie zostały poniesione wydatki w związku z jego uczestnictwem w projekcie, zgodnie z wytycznymi „Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL”, dane takiego uczestnika nie są wykazywane w ramach systemu sprawozdawczości. W związku z powyższym należy usunąć dane p. Kucharczyka Krzysztofa z Formularza PEFS 2007 oraz przekazać do IP2 poprawiony Formularz w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji.**

3. W odniesieniu do danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w zakresie opisu Zadania 5 *Kursy i szkolenia* Zespół kontrolujący wnosi, by Beneficjent w przedmiotowym obszarze wskazywał nazwy konkretnych kursów, w ramach których wykazuje ilość uczestników rozpoczynających lub kończących udział w projekcie. Zespół kontrolujący ustalił nazwy kursów opierając się na ustnym oświadczeniu Beneficjenta oraz weryfikując przekazany do kontroli „Harmonogram udzielonego wsparcia uczestnikom szkolenia”, natomiast brak podobnego dokumentu nie pozwoliłby na skuteczne zidentyfikowanie kursów, prześledzenie ich przebiegu oraz weryfikację ilości osób, które brały w nich udział.
4. Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent uaktualniając wniosek o dofinansowanie w związku z powstałymi oszczędnościami i zgodą IP2 na przeznaczenie ich na organizację staży dla dodatkowych 30 osób oraz szkolenia dla dodatkowych 10 osób, nie uaktualnił danych dotyczących liczby uczestników projektu w poszczególnych zadaniach, w związku z czym dane liczbowe zawarte w harmonogramie realizacji projektu są nieaktualne.

**Mając na uwadze powyższe, Zespół kontrolujący wnosi o uaktualnienie danych liczbowych w harmonogramie realizacji projektu oraz przekazanie do IP2 poprawionego egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji.**

#### **W obszarze: Prawidłowość rozliczeń finansowych**

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów księgowych i zapisów w Załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r. stwierdzono n.w. niezgodności:



- W poz. od 1 do 75, od 111 do 113, od 149 do 151, od 159 do 161, od 167 do 208 w kolumnie Kwota dokumentu netto wpisano inne wartości, niż w kolumnie Kwota dokumentu brutto. W przypadku wydatków, które nie zawierają podatku VAT, kwota netto powinna być równa kwocie brutto;
- W poz. 42 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R10/2011, podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R100/2011;
- W poz. 72 w kolumnie Data zapłaty wpisano datę 20.10.2011 r., podczas gdy wyciąg bankowy przedstawiony do kontroli zawierał datę 19.10.2011 r.;
- W poz. 106 w ramach zadania 4 *Stáže* Beneficjent rozliczył badania lekarskie, podczas gdy z opisu dokumentu księgowego wynika, że wydatek został poniesiony w ramach zadania 5 *Kursy i szkolenia*. Wobec powyższego przedmiotowy wydatek należy rozliczyć zgodnie z zamieszczonym na nim opisem;
- W poz. 176 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R89/2011, podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R88/2011;
- W poz. 179 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R88/2011, podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R89/2011;
- W poz. 182 w kolumnie Data wystawienia dokumentu wpisano datę 01.08.2011 r., podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawierał datę wystawienia 01.09.2011 r.

**W związku z powyższym, Zespół kontrolujący wnosi o złożenie poprawionego wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. wraz z załącznikami (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Formularz PEFS 2007) w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji.**

#### **W obszarze: Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu**

1. Beneficjent, przed powierzeniem podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu danych osobowych uczestników projektu, nie wystąpił do IP2 o zgodę na powierzenie przetwarzania przedmiotowych danych osobowych. Ponadto stwierdzono, iż w tym celu nie zawierano również oddzielnych umów na przetwarzanie przedmiotowych danych. **Zapisy § 20 Ochrona danych osobowych umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej w dniu 14 marca 2011 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem Pultuskim, jednoznacznie wskazują, iż - zgodnie z pkt 8 przedmiotowego dokumentu - Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzenia danych osobowych podmiotom**



wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu (...) pod warunkiem:

- uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia),
- zawarcia umowy powierzania danych osobowych z podmiotem wykonującym zadania na rzecz projektu w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami § 20.

**W związku z zaistniałym, Zespół kontrolujący wnosi do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji.**

2. Po analizie danych przekazanych na formularzu PEFS, będącym załącznikiem do wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. i porównaniu ich z dokumentacją papierową stwierdzono n.w. rozbieżności:
- w przypadku p. Skowronka Marka w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 27.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto popełniono tzw. „literówkę” w nazwisku uczestnika (Skoworonek zamiast Skowronek);
  - w przypadku p. Piotrowicza Tomasza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 27.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.;
  - w przypadku p. Ciecierskiego Mariusza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 26.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto w formularzu PEFS widnieje błędny poziom wykształcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu zgłoszeniowym uczestnik zadeklarował, że posiada wykształcenie pomaturalne;
  - w przypadku p. Sitka Arkadiusza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu, tj. 25.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto w formularzu PEFS widnieje błędny poziom wykształcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu zgłoszeniowym uczestnik zadeklarował, że posiada wykształcenie pomaturalne;
  - w przypadku p. Gill Barbary w formularzu PEFS błędny poziom wykształcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu zgłoszeniowym uczestniczka zadeklarowała, że posiada wykształcenie wyższe;
  - w przypadku p. Sieńkowskiej Renaty w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do projektu (28.04.2010 r.), podczas gdy uczestniczka przystąpiła do projektu 28.04.2011 r.;
  - w przypadku p. Kuźmińskiego Roberta podczas wprowadzania danych do formularza PEFS popełniono tzw. „literówkę” w nazwisku uczestnika (Kuźminński).

Mając na uwadze powyższe należy złożyć do IP2 poprawiony Formularz PEFS 2007, uwzględniający uwagi Zespołu kontrolującego wskazane powyżej w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji.

**17. Ocena realizacji projektu zgodnie z kryteriami określonymi w „Zasadach kontroli w ramach PO KL” z dnia 22 grudnia 2011 r.:**

- **Ścieżka audytu** – dokumentacja projektu jest prowadzona w sposób umożliwiający prześledzenie przebiegu poszczególnych procesów i ich ocenę.
- **Zarządzanie projektem i personel projektu** – Beneficjent posiada dokumentację związaną z zatrudnieniem personelu projektu. Personel projektu został zatrudniony zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi.
- **Kwalifikowalność uczestników** – Beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu. Zweryfikowani uczestnicy spełniają kryteria kwalifikowalności zgodnie z zapisami „Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Stwierdzono uchybienia w przekazanym do IP2 Formularzu PEFS 2007.
- **Rozliczenia finansowe** – Beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ujętych w weryfikowanym wniosku o płatność. Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa. Stwierdzono uchybienia w Załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r., które nie skutkują finansowo.
- **Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)** – weryfikacja danych, zawartych w Tabeli 5 wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. wykazała zgodność z podejmowanymi w przedmiotowym okresie działaniami, za wyjątkiem uchybień opisanych w pkt 16 Informacji.
- **Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)** – projekt realizowany jest zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi, za wyjątkiem uchybień wskazanych w punkcie 16 Informacji.
- **Działania informacyjno-promocyjne** – materiały informacyjno-promocyjne w ramach projektu zostały oznakowane zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r. Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

**Na podstawie powyższych kryteriów Zespół kontrolujący stwierdził, iż projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia (Kategoria nr 1).**

### Załączniki:

Załącznik nr 1 – „Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu projektu w ramach PO KL”.

Załącznik nr 2 - *Protokół wyjaśnień z dnia 12.04.2012 r. w sprawie działań podjętych przez Beneficjenta w odpowiedzi na skargę przedsiębiorstwa Bońkowski Consulting, w szczególności działań mających na celu wyjaśnienie i rozwiązanie problemu dotyczącego „zasady równego dostępu do informacji”.*

Załącznik nr 3 - *Protokół wyjaśnień z dnia 12.04.2012 r. w sprawie wskaźników osiągniętych na dzień 12.04.2012 r. dot. grupy docelowej, określonej w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu z dn. 08.03.2012 r.*

### **18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:**

- 1) Plan kont do projektu.
- 2) Lista uczestników projektu – staże.
- 3) Lista uczestników projektu – szkolenia.
- 4) Informacja dot. stopnia osiągnięcia kryterium strategicznego na dzień 11.04.2012 r.
- 5) Informacja dot. stopnia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów na dzień 11.04.2012 r.
- 6) Wyjaśnienie w sprawie liczby uczestników projektu.
- 7) Wydruk ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z dnia 22.03.2012 r.
- 8) Wydruk ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z dnia 29.02.2012 r.
- 9) Ogłoszenia dot. rekrutacji uczestników na szkolenia i staże – 27 wydruków wraz z informacją o dniu i godzinie podania ich do publicznej wiadomości.
- 10) Zestawienie sprzętu i wyposażenia zakupionego przez Beneficjenta w ramach wszystkich dotychczas realizowanych projektów współfinansowanych z EFS.
- 11) Dokumentacja stanowiąca korespondencję Beneficjenta w sprawie złożonej skargi przez firmę Bońkowski Consulting, tj.:
  - a) Pismo firmy Bońkowski Consulting z dnia 21.06.2011 r. skierowane do koordynatora projektu;
  - b) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 01.07.2011 r. sygn. WPR-NK.042.04.02.375.2011 skierowane do firmy Bońkowski Consulting wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 05.07.2011 r.;

- c) Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 08.08.2011 r. sygn. EFS.III.JS.6070-9/5-2/11;
  - d) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 29.08.2011 r. sygn. WPR-NK.042.04.02.375.2011 skierowane do WUP w Warszawie wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 01.09.2011 r.;
  - e) Pismo firmy Bońkowski Consulting z dnia 10.01.2012 r. skierowane do Starostwa Powiatowego w Pułtusk;
  - f) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 02.02.2012 r. sygn. WPR-NK.042.04.02.375.2011 skierowane do Starosty Pułtuskiego w odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2012 r.;
  - g) Pismo Starostwa Powiatowego w Pułtusk z dnia 26.01.2012 r. sygn. OR.0632.4.2012 skierowane do koordynatora projektu, przekazujące pismo p. Anny Lewartowskiej w sprawie naboru uczestników projektu na staże zawodowe;
  - h) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 01.02.2012 r. sygn. WPR-NK.042.04.02.375.2011 skierowane do Starosty Pułtuskiego w odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2012 r.;
  - i) Pismo firmy Bońkowski Consulting (data wpływu do Biura projektu w dniu 13.02.2012 r.) zawierające prośbę o udostępnienie informacji;
  - j) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 14.02.2012 r. sygn. WPR-NK.042.04.02.375.2011 skierowane do firmy Bońkowski Consulting zawierające dane dot. liczby osób skierowanych na staż oraz szkolenia w projekcie, wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 20.02.2012 r.;
  - k) Pismo firmy Bońkowski Consulting z dnia 06.02.2012 r. skierowane do Biura projektu;
  - l) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 14.02.2012 r. sygn. WPR-NK.042.04.02.375.2011 skierowane do firmy Bońkowski Consulting wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 20.02.2012 r.
- 12) Wykaz osób zatrudnionych w projekcie (personel projektu).
- 13) Harmonogram udzielonego wsparcia uczestnikom projektu, w podział na szkolenia i staż.
- 14) Wyjaśnienia z dnia 13.04.2012 r. w sprawie przerwania przez uczestnika udziału w projekcie.
- 15) Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000,00 euro – kserokopia.
- 16) Oświadczenie z dnia 13.04.2012 r. dotyczące sposobu udzielania zamówień w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”.

  
28 z 29 



- 17) Oświadczenie z dnia 13.04.2012 r. dotyczące sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”.
- 18) Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej – kserokopia.
- 19) Umowa Nr 124/2011 zawarta w dniu 10 sierpnia 124/2011 – kserokopia.
- 20) Aneks do umowy Nr 124/201, zawarty w dniu 02 września 2011 r. – kserokopia
- Ww. dokumenty znajdują się w archiwum Zespołu ds. Kontroli.

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

### POUCZENIE

Zgodnie z „Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 22 grudnia 2011 r.:

- 1) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej Informacji.
- 2) Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną Informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
- 3) Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
- 4) W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 30 kwietnia 2012 r.

Osoba upoważniona:

Kontrolujący:

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

WICESTAROSTA

Andrzej Dolecki

(data, podpis osoby upoważnionej  
ze strony Beneficjenta)

ZARZĄD POWIATU

W PUŁTUSKU

ul. Białowiejska 5

06-100 Pułtusk

tel. 10-23/692 12 66, fax 692 52 77

Specjalista ds. Programów

Maja Dzięciołowska

Maja Dzięciołowska

Specjalista ds. Programów

Karolina Mozdol

Karolina Mozdol



### Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu projektu w ramach PO KL

<b>NAZWA BENEFICJENTA:</b> Powiat pułtuski.		<b>DATA KONTROLI:</b> 11-13 kwietnia 2012 r.			
<b>PRIORYTET:</b> VI <b>DZIAŁANIE:</b> 6.1 <b>PODDZIAŁANIE:</b> 6.1.1 <b>TYTUŁ PROJEKTU:</b> „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”.		<b>CZAS TRWANIA PROJEKTU:</b> 01.03.2011 r. – 28.02.2013 r. <b>MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI:</b> Starostwo Powiatowe w Pułtusk, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk; Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk.			
<b>OSOBY KONTROLUJĄCE:</b>  Maja Dzięciołowska - Specjalista ds. programów Karolina Mozol - Specjalista ds. programów Paweł Gutowski - Specjalista ds. programów		Przyjęte skróty oznaczają:  IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia B – Beneficjent Umowa – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
<b>KONTAKT Z BENEFICJENTEM:</b> <b>Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego projektu ze strony Beneficjenta:</b> p. Edward Marek Wroniewski – Starosta, p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.  <b>Miejsce biura projektu:</b> Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk.		<b>Adnotacje osób kontrolujących:-</b>			
<b>Ogólne informacje o realizowanym projekcie</b>		<b>ODPOWIEDZI</b>			
L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	<b>Dokumentacja dotycząca realizacji projektu</b>				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X			
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i> ?	X			Grupa docelowa projektu oraz typy operacji są zgodne ze „ <i>Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL</i> ”.

1.4	Czy beneficjent posiada oryginał zawartej umowy i stosowne upoważnienia?	X			
1.5	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu?	X			
1.6	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanim we wniosku o płatność?	X			<p>Sprawdzono na podstawie zapisów postępu rzeczowego realizacji projektu, wykazanego w Tabeli 5 wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r., w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadania 1: Zarządzanie projektem,</li> <li>- Zadania 2: Rekrutacja i pośrednictwo pracy,</li> <li>- Zadania 3: Poradnictwo zawodowe,</li> <li>- Zadania 4: Staże,</li> <li>- Zadania 5: Kursy i szkolenia.</li> </ul> <p>W wyniku porównania danych przekazanych w poddanym kontroli wniosku o płatność w odniesieniu do dokumentacji dostępnej w siedzibie Beneficjenta ustalono, co następuje:</p> <p><b><u>W zakresie Zadania 1: Zarządzanie projektem</u></b> Beneficjent wykazał, iż w kontrolowanym okresie rozliczeniowym dokonano wypłaty wynagrodzeń personelu projektu, w tym dla: koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalisty ds. zamówień publicznych, eksperta kluczowego. Realizację w/w działań sprawdzono na podstawie zapisów w Załączniku nr 1 do weryfikowanego wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r. w odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych, znajdujących się w siedzibie Beneficjenta. Nie stwierdzono rozbieżności w zapisach Tabeli nr 5 z dokumentacją znajdującą się u Beneficjenta.</p> <p><b><u>W zakresie Zadania 2: Rekrutacja i pośrednictwo pracy</u></b> Beneficjent wykazał, iż w kontrolowanym okresie rozliczeniowym dokonano wypłaty wynagrodzenia dwóm specjalistom ds. rekrutacji oraz dwóm specjalistom ds. pośrednictwa pracy, co potwierdzają zapisy kontrolowanego wniosku o płatność oraz przedstawiona do kontroli dokumentacja księgowa. Zgodnie z zapisami wykazanego w Tabeli nr 5 postępu rzeczowego, w omawianym okresie rozliczeniowym przeprowadzono rekrutację na staż, mający odbywać się od listopada 2011 r. Nie stwierdzono rozbieżności w zapisach Tabeli nr 5 z dokumentacją znajdującą się u Beneficjenta.</p> <p><b><u>W zakresie Zadania 3: Poradnictwo zawodowe</u></b> Beneficjent wykazał, iż w kontrolowanym okresie rozliczeniowym dokonano wypłaty wynagrodzenia specjalistom ds. poradnictwa zawodowego oraz trzem doradcom zawodowym, co potwierdzają zapisy kontrolowanego wniosku o płatność oraz przedstawiona do kontroli dokumentacja księgowa. Zgodnie z zapisami wykazanego w Tabeli nr 5 postępu rzeczowego, w omawianym okresie rozliczeniowym realizowano działania związane z przygotowaniem IPD dla uczestników</p>

			<p>projektu. Nie stwierdzono rozbieżności w zapisach Tabeli nr 5 z dokumentacją znajdującą się u Beneficjenta.</p> <p><b><u>W zakresie Zadania 4: Staże</u></b> Beneficjent wykazał, iż w kontrolowanym okresie rozliczeniowym dokonano wypłaty wynagrodzenia specjalście ds. stażu, co potwierdzają zapisy kontrolowanego wniosku o płatność oraz przedstawiona do kontroli dokumentacja księgowa. Zgodnie z zapisami wykazanego w Tabeli nr 5 postępu rzeczowego, w omawianym okresie rozliczeniowym udział w projekcie zakończyło 20 uczestników projektu. Nie stwierdzono rozbieżności w zapisach Tabeli nr 5 z dokumentacją znajdującą się u Beneficjenta.</p> <p><b><u>W zakresie Zadania 5: Kursy i szkolenia.</u></b> Beneficjent wykazał, iż w kontrolowanym okresie rozliczeniowym dokonano wypłaty wynagrodzenia specjalście ds. szkoleń. Przedmiotowe działania potwierdzają zapisy weryfikowanego wniosku o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 oraz przedstawiona do kontroli dokumentacja księgowa. Ponadto, zgodnie z zapisami postępu rzeczowego, w omawianym okresie sprawozdawczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział w projekcie rozpoczęła jedna osoba (mężczyzna),</li> <li>- udział w projekcie zakończyło 30 osób (10 kobiet i 20 mężczyzn),</li> <li>- udział w projekcie przerwał 1 mężczyzna.</li> </ul> <p>Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjenta oraz przekazaną do kontroli dokumentacją w omawianym okresie zakończyło udział w projekcie realizację 30 osób (3 grupy po 10 osób/ 10 kobiet i 20 mężczyzn), w ramach 3 szkoleń:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs.</li> <li>2. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy.</li> <li>3. Kurs kierowcy prawa jazdy - kat. C.</li> </ol> <p>Natomiast odnośnie do zapisów dotyczących przerwania w projekcie udziału jednej osoby Beneficjent w dniu 13.04.2012 r. złożył pisemne oświadczenie, według którego Pan Krzysztof Kucharczyk od dnia 08.08.2011 r. do dnia 12.09.2011 r. był uczestnikiem projektu, jednak ze względu na chęć przystąpienia do innego projektu w/w osoba zrezygnowała z uczestnictwa w kursie „Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy”. Na wolne miejsce, do udziału w wskazanym kursie, skierowano p. Pawła Przewłockiego, który przystąpił do projektu w dniu 22.09.2011 r. i rozpoczął szkolenie z dniem 04.10.2011 r. Dokumentacja kursu oraz znajdujące się w niej listy obecności potwierdzają uczestnictwo p. Pawła Przewłockiego w przedmiotowej formie wsparcia.</p> <p>Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek, p. Krzysztof Kucharczyk nie skorzystał z żadnej założonej we wniosku o dofinansowanie formy wsparcia, niemniej jednak wykazano go w złożonym przez Beneficjenta formularzu PEFS.</p> <p><b>Wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt. 16 Informacji pokontrolnej.</b></p>
--	--	--	--



Realizacja wykazanych w postępie rzeczowym działań podejmowanych w ramach poszczególnych działań wygląda następująco:

**Ad. 1.Szkolenie: Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs.**

Według zapisów umowy Nr 125/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 30 września 2011 r. Kontrola dokumentacji działania potwierdziła planową realizację szkolenia, które odbyło się w terminie od 17.08.2011 r. do 21.09.2011 r. Przedmiotowe szkolenie ukończyło 10 uczestników projektu (kobiety). Ustaleń dokonano na podstawie znajdujących się w dokumentacji:

- List obecności uczestników projektu na szkoleniu (10 kobiet).
- Protokołu egzaminacyjnego,
- Oświadczenia z dnia 21.09.2011 r. o odbiorze zaświadczeń o ukończeniu kursów, podpisywanego przez uczestniczki projektu,
- Kserokopii wydanych zaświadczeń.
- Raportu z realizacji kursu *Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs.*

**Ad. 2. Kurs: Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy.**

Według zapisów umowy Nr 148/2011 z dnia 26 września 2011 r. Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 31 października 2011 r. W dniu 31 października 2011 r. podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 148/2011, wprowadzający zmiany w zakresie terminu wykonania usługi, który wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, uległ zmianie na 30 grudnia 2011 r.

Kontrola dokumentacji wykazała, iż sam kurs, który ukończyło 10. uczestników projektu, odbył się w terminie od 04.10.2011 r. do 31.10.2011 r., natomiast test kwalifikacyjny, który zakończyło pozytywnie 9 uczestników projektu (jedna osoba – p. Paweł Przewłocki uzyskał

z egzaminu wynik negatywny)przeprowadzono w dniu **20.12.2011 r.**

Ustaleń dokonano na podstawie znajdujących się w dokumentacji:

- List obecności uczestników projektu na szkoleniu (10 mężczyzn).
- Protokołu nr 277/2011 z testu kwalifikacyjnego,
- Potwierdzenia przystąpienia do egzaminu z zakresu „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy” i odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu.
- Kserokopii wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej z dnia 21.12.2011 r.
- Raportu z realizacji usługi *Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy*”, w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”.

Z uwagi na fakt, iż Raport z realizacji usługi *Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy*”, w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywa na lepsze jutro” zgodnie

z pieczęcią wpłynął do biura projektu w dniu 29.12.2011 r. a treść notatki służbowej, sporządzonej przez p. K. Franczuk zaakceptowała przedmiotowy raport w dniu 10.01.2012 r. **Zespół kontrolujący uznał, iż przedmiotowe szkolenie zakończyło się wraz z datą**

przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, a więc w dniu 20.12.2011 r. W związku z zaistniałym, a także z uwagi na zapisy aneksu Nr 1 do umowy Nr 148/2011 zmieniającego termin realizacji kursu, uznaje się, iż przedmiotowe szkolenie faktycznie zakończyło się w grudniu 2011 r., nie zaś, jak wykazano w postępie rzeczowym weryfikowanego wniosku o płatność w okresie wrzesień – październik 2011 r.

Wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt 16 Informacji pokontrolnej.

**Ad. 3. Kurs prawa jazdy kat. C.**

Według zapisów umowy Nr 124/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 15 września 2011 r. W dniu 02 września 2011 r. podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 124/2011, wprowadzający - wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmiany w zakresie terminu wykonania usługi. Według zapisów ww. Aneksu, Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 20 października 2011 r. Kontrola dokumentacji działania wykazała, iż kurs odbył się w dniach od 05.09.2011 r. do 17.10.2011 r.

Przedmiotowe szkolenie ukończyło 10 uczestników projektu (mężczyzn). Ustaleń dokonano na podstawie znajdujących się w dokumentacji:

- List obecności uczestników projektu na szkoleniu (10 mężczyzn).
- Protokołu z egzaminu wewnętrznego ze szkolenia Prawo jazdy kat. C, z dnia 17.10.2011 r.
- Pokwitowania odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu kat. C, odbywającego się w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje perspektywa na lepsze jutro”,
- Kserokopii wydanych w dniu 17.10.2011 r. zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C,
- Kserokopii zaświadczeń o ukończeniu kursu,
- Raportu z realizacji kursu Prawo jazdy kategorii C.

Dokumentacja znajdująca się u Beneficjenta potwierdziła zapisy postępu rzeczowego wykazanego w Tabeli nr 5 wniosku o płatność za okres 01.10.2011 r. do 31.10.2011 r., poza błędnie wykazaną w Zadaniu 5 *Kursy i szkolenia* ilością osób, które zakończyły udział projekcie. Analiza dokumentacji szkoleniowej wykazała, iż tylko 20 na 30 osób, wskazanych w Tabeli nr 5 kontrolowanego wniosku o płatność, zakończyła udział w projekcie w wykazanym okresie rozliczeniowym. Są to uczestnicy szkoleń: „Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs” i „Kurs kierowcy prawa jazdy - kat. C”. Pozostałe 10 osób, uczestników kursu „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”, zakończyło szkolenie wraz z datą podejścia do testu kwalifikacyjnego, który odbył się w dniu 20.12.2011 r., a więc wykazanie ich w podlegającym kontroli wniosku o płatność za okres wrzesień – październik 2011 r. jest nieprawidłowe.

Ponadto, w odniesieniu do zapisów postępu rzeczowego Zadania 5 *Kursy i szkolenia* Zespół kontrolujący wnosi, by Beneficjent w przedmiotowym obszarze wykazywał

				<p>konkretne kursy, w ramach których wskazywana ilość uczestników rozpoczynała lub zakończyła udział w projekcie. Nazwy kursów Zespół kontrolujący ustalił weryfikując przekazany do kontroli „Harmonogram udzielonego wsparcia uczestnikom szkolenia”, natomiast brak niniejszego dokumentu uniemożliwiłby zidentyfikowanie kursów,</p> <p>w których wykazana w kontrolowanym postępie rzeczowym ilość osób zakończyła udział. Wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt 16 Informacji pokontrolnej.</p> <p>Jednocześnie Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent uaktualniając wniosek o dofinansowanie w związku z powstałymi oszczędnościami i zgodą IP2 na przeznaczenie ich na organizację staży dla dodatkowych 30 osób oraz szkolenia dla dodatkowych 10 osób, nie uaktualnił danych dotyczących liczby uczestników projektu w poszczególnych zadaniach, w związku z czym dane liczbowe zawarte w harmonogramie realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli, są nieaktualne. Wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt 16 Informacji pokontrolnej.</p>
1.7	Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazany we wniosku o płatność?	X		<p>W projekcie zaplanowano udział 170 kobiet (w tym powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) w ogólnej liczbie 365 uczestników projektu. Na dzień kontroli do projektu, zgodnie z okazaną listą uczestników projektu, zrekrutowano 311 uczestników projektu, w tym 204 kobiety (65,59% ogółu).</p>
1.8	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie projektu w pkt. 3.4 zostały osiągnięte ( <i>dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu</i> )?		X	<p>Kontrola została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.</p>
1.9	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie?		X	<p>Kontrola projektu została przeprowadzona w trakcie jego realizacji, niemniej jednak Zespół kontrolujący zweryfikował stopień osiągnięcia założonego w projekcie kryterium strategicznego oraz obligatoryjnego kryterium dostępu.</p> <p>W ramach projektu, zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2010 oraz założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, Beneficjent był zobowiązany realizować projekt zgodnie z ww. kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi:</p> <p><b>a) Kryteria dostępu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beneficjent może złożyć maksymalnie 2 projekty w ramach konkursu – kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu;</li> <li>- Projekt jest skierowany do osób (stanowiących grupę docelową projektu), będących mieszkańcami – w rozumieniu kodeksu cywilnego – województwa mazowieckiego.</li> </ul> <p>Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że na dzień kontroli Beneficjent spełnił obligatoryjne kryterium dostępu. Wszyscy zrekrutowani do dnia kontroli uczestnicy projektu, zgodnie z przedstawioną listą uczestników projektu, są mieszkańcami województwa mazowieckiego (z 311 osób rekrutowanych weryfikacji podczas kontroli na miejscu poddano dokumentację 50 uczestników).</p> <p><b>b) Kryteria strategiczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby w wieku powyżej 45 r.ż. oraz wsparcie w ramach projektu ma charakter kompleksowy (obejmuje zarówno</li> </ul>

				szkolenia zawodowe, jak też rozwijanie kompetencji ogólnych uczestników). Na dzień kontroli, zgodnie z pisemną informacją, złożoną przez Beneficjenta w dniu 11.04.2012 r., udział w projekcie wzięły 33 osoby (na 37 zaplanowanych) w wieku powyżej 45 r.ż.	
1.10	Czy projekt realizowany przez beneficjenta został poddany kontroli przez inne instytucje kontrolne (NIK, UKS, MRR, KE)?		X	Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Witolda Chrzanowskiego – koordynatora projektu.	
1.11	Czy beneficjent zastosował się do uwag zawartych w informacjach pokontrolnych oraz zaleceniach pokontrolnych?			X	
<b>2.</b>	<b>Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu</b>				
2.1	Czy beneficjent posiada procedurę przechowywania dokumentacji?	X			Do kontroli okazano Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu wykonywania i zasad nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach wraz z załącznikiem, stanowiącym dokument pn. „Sposób wykonywania i zasady nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach” – numer dokumentu: DS-36_e-3.
2.2	W jaki sposób jest przechowywana dokumentacja projektu?	X			Dokumentacja projektu przechowywana jest w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach, mieszczącym się przy ul. Nowy Rynek 3, w zamkniętych, oznakowanych plakatem informującym o projekcie szafach. Pomieszczenia zostały okazane Zespołowi kontrolującemu w dniu 13 kwietnia 2012 r.
<b>3.</b>	<b>Kwalifikowalność personelu projektu</b>				
3.1	Czy wniosek o dofinansowanie zakłada zatrudnienie osób bezpośrednio zaangażowanych do projektu?	X			Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu <u>personel zarządzający</u> składał się z: 1. Koordynatora projektu; 2. Asystenta koordynatora projektu; 3. Specjalisty ds. zamówień publicznych; 4. Eksperta kluczowego; <u>Pozostały personel projektu</u> stanowiły następujące osoby: 5. Dwóch specjalistów ds. rekrutacji; 6. Dwóch specjalistów ds. pośrednictwa pracy; 7. Specjalista ds. poradnictwa zawodowego; 8. Trzech doradców zawodowych; 9. Specjalista ds. stażu; 10. Specjalista ds. szkoleń.  Ad 1. Umowa nr 48/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułtuskim a p. Witoldem Chrzanowskim. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 2 900,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.

				<p>Ad 2. Umowa nr 49/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułusku a p. Bogdanem Ireneuszem Mossakowskim. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 2 000,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Ad 3. Umowa nr 76/2011 z dnia 19.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułusku a p. Agatą Kingą Łojek. Przedmiotem umowy było świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz poradnictwa zawodowego w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 1 300,00 zł brutto miesięcznie. Umowę zawarto na okres od 19.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Ad 4. Umowa nr 50/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułusku a p. Hanną Nasiadką. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Eksperta kluczowego w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 1 300,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Ad 5. Umowa nr 56/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułusku a p. Agnieszką Anną Kaczyńską. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 833,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Umowa nr 55/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułusku a p. Iwoną Elżbietą Czarkowską. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 833,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Ad 6. Umowa nr 58/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułusku a p. Marzeną Budziszewską. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. pośrednictwa pracy w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 875,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Umowa nr 57/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułusku a p. Ewą Kędzierską-Borek. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. pośrednictwa pracy w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego</p>
--	--	--	--	---

				<p>wynagrodzenia ustalono na poziomie 875,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Ad 7.</p> <p>Umowa nr 51/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatów Pułtuskim a p. Pauliną Švorc-Dynak. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. poradnictwa zawodowego w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 900,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Ad 8.</p> <p>Umowa nr 51/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatów Pułtuskim a p. Magdaleną Suchtą. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 875,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Umowa nr 52/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatów Pułtuskim a p. Iwoną Studniak. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 875,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Umowa nr 53/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatów Pułtuskim a p. Agnieszką Wrzeszcz. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 875,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Ad 9.</p> <p>Umowa nr 59/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatów Pułtuskim a p. Monika Biernacką. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. staży w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 1 000,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p> <p>Ad 10.</p> <p>Umowa nr 60/2011 z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatów Pułtuskim a p. Karolina Franczuk. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. szkoleń w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na poziomie 1 000,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 01.04.2011 r. do 28.02.2013 r.</p>
3.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X		<p>Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli ustalono, że Beneficjent w celu zaangażowania personelu projektu w dniu 18.03.2011 r. ogłosił dwa przetargi nieograniczone z możliwością składania ofert częściowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W wyniku jednego z postępowań Beneficjent zaangażował do projektu: Koordynatora projektu, Asystenta koordynatora projektu, Specjalistę ds. zamówień publicznych, Eksperta kluczowego, Specjalistę ds. poradnictwa zawodowego oraz Trzech doradców</li> </ol>

					<p>zawodowych;</p> <p>2. W wyniku drugiego postępowania Beneficjent zaangażował do projektu: Dwóch specjalistów ds. rekrutacji, Dwóch specjalistów ds. pośrednictwa pracy, Specjalistę ds. stażu oraz Specjalistę ds. szkoleń.</p> <p>Uzasadnienie wyboru poszczególnych osób do wykonywania zadań w projekcie Beneficjent zamieścił w Protokołach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jako główne przesłanki wyboru poszczególnych osób do wykonywania zadań w projekcie Beneficjent wskazywał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;</li> <li>• Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ;</li> <li>• Oferta była najkorzystniejsza (jedynym kryterium oceny ofert była cena);</li> <li>• Oferta uzyskała większą ilość punktów.</li> </ul> <p>Dodatkowo w dokumentacji przekazanej do kontroli znajdował się Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, sporządzony w dniu 29.03.2011 r. ws. badania, oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Protokół został podpisany przez wszystkich członków komisji przetargowej.</p>
3.3	Czy beneficjent zatrudnia personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów?		X		Ustalono na podstawie ustnego oświadczenia Asystenta koordynatora projektu oraz kontrola dokumentacji dotyczącej personelu projektu.
3.4	Czy osoby zatrudnione w więcej niż jednym projekcie prowadzą ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?			X	
3.5	Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż w jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?			X	
3.6	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?		X		
3.7	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzin określony w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?			X	Każda z osób wchodzących w skład personelu projektu jest zaangażowana u Beneficjenta w ramach jednego projektu, na podstawie jednej umowy zlecenie.
3.8	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę?			X	Personel projektu wykonywał zadania na podstawie umów cywilno-prawnych.
3.9	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?			X	
3.10	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach</i>	X			Koordinator projektu jest związany z Beneficjentem stosunkiem pracy na podstawie powołania. W wyniku weryfikacji dokumentacji przekazanej do kontroli ustalono, że zadania wskazane w ramach umowy cywilnoprawnej były precyzyjnie określone i rodzajowo różne od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy;

	PO KL)?				Koordinator projektu prowadzi ewidencję godzin pracy w ramach projektu, która wskazywała, że stosunek pracy pozwalał na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej. Zadania w ramach projektu były wykonywane po godzinie 16.00. Weryfikacji poddano ewidencję godzin pracy za okres wrzesień – październik 2011 r. (okres rozliczeniowy poddany weryfikacji w ramach kontroli obszaru Prawidłowość rozliczeń finansowych)
3.11	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>		X		Ustalono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji oraz ustnego oświadczenia Asystenta koordynatora projektu.
3.12	Czy prowadzona jest ewidencja czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu i czy prowadzone są akta osobowe zatrudnionych pracowników?	X			W dokumentacji przekazanej do kontroli znajdowały się: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferty przekazane na przetarg nieograniczony;</li> <li>• Umowy zlecenie;</li> <li>• Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.</li> </ul> Koordinator projektu prowadzi ewidencję czasu pracy w formie miesięcznych kart czasu pracy.
3.13	Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom zaangażowanym w realizację projektu jest zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zawartej umowy?	X			Ustalono na podstawie skontrolowanych umów zlecenie zawartych z personelem projektu oraz na podstawie weryfikacji wniosku o płatność za okres 01.09.2011 r. – 31.10.2011 r.
3.14	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	X			Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/2009 z dnia 25.05.2009 r. i zmienionego Zarządzeniem nr 56/2009 z dnia 16.12.2009 r.
3.15	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>	X			
4.	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>				
4.1	Czy uczestnicy projektu spełniają warunki kwalifikacyjne w ramach PO KL?	X			Weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu dokonano na podstawie dokumentacji 50uczestników projektu, wykazanych w <i>Tabeli nr 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu</i> we wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. jako osoby, które w przedmiotowym okresie rozliczeniowym zakończyły udział w projekcie, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 osób, które ukończyły staż;</li> <li>- 30 osób, które ukończyły szkolenie.</li> </ul> Liczba osób poddanych weryfikacji stanowi 13,70% ogółu uczestników zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (365 osób) oraz 16,08% wszystkich rekrutowanych do dnia kontroli uczestników projektu. Do dnia kontroli, zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta listą uczestników projektu, zrekrutowano 311 osób, w tym 231 osób na staże oraz 80 osób na szkolenia.
4.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			W dokumentacji każdego z weryfikowanych uczestników projektu, o których mowa w punkcie 4.1 Listy, znajdowały się nw. dokumenty potwierdzające kwalifikowalność: <ul style="list-style-type: none"> <li>- formularz zgłoszeniowy, zawierający dane teleadresowe kandydata do udziału w projekcie oraz informację nt. posiadanego statusu na rynku pracy;</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- deklaracja uczestnictwa w projekcie, zawierająca w swej treści obligatoryjne elementy, określone „Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”;</li> <li>- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.</li> </ul>
4.3	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu?	X			Stwierdzono na podstawie dokumentów 50 uczestników projektu, podlegających weryfikacji.
4.4	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X			<p>Zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta listą uczestników projektu, do dnia kontroli zrekrutowano 311 osób, w tym 231 skorzystało/korzysta ze stażu zawodowego (na 255 osób zaplanowanych) oraz 80 osób skorzystało/korzysta ze szkolenia zawodowego (na 110 osób zaplanowanych w ramach tej formy wsparcia).</p> <p>Podczas kontroli na miejscu zweryfikowano na próbie sposób rekrutacji do projektu na staż zawodowy.</p> <p>Zweryfikowano postępowanie przeprowadzone w ramach I oraz II rekrutacji na staż.</p> <p>Do kontroli okazano nw. dokumenty:</p> <p><u>I Rekrutacja na staż w terminie 08-14.04.2011 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rejestr wniosków na staż nr I/2011 z rekrutacji przeprowadzonej w dniach 08-14.04.2011 r. – złożono 113 wniosków (dot. wniosków o organizację stażu);</li> <li>b) Wykaz nr I/2011 pozytywnie rozpatrzonych wniosków na staż – 36 wniosków;</li> <li>c) Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu z dnia 15.04.2011 r.;</li> <li>d) Informacja dot. wyłonienia organizatora stażu dla p. Wiolety Martynty Przybysz – osoby z listy rezerwowej (w związku z podjęciem zatrudnienia przez osobę z listy podstawowej);</li> <li>e) Rejestr rekrutacji na staż Nr I/2011, przeprowadzonej w dniach 08-14.04.2011 r. – 188 zgłoszeń;</li> <li>f) Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji ds. rekrutacji z dnia 15.04.2011 r. dot. rekrutacji na staż nr I/2011 przeprowadzonej w dniach 08-14.04.2011 r.</li> <li>g) Lista podstawowa uczestników projektu (Nr I/2011) – 45 osób.</li> <li>h) Lista rezerwowa uczestników projektu (Nr I/2011) – 132 osoby.</li> <li>i) Pismo z dnia 18.04.2011 r. skierowane do uczestników I rekrutacji informujące zakwalifikowaniu do udziału w projekcie;</li> <li>j) Informacja z dnia 18.04.2011 r. dot. doboru uczestników projektu do zgłoszonych przez organizatorów miejsc stażu – 35 pracodawców i 45 osób.</li> <li>k) Wykaz organizatorów stażu wraz z potencjalnymi kandydatami – 35 organizatorów;</li> <li>l) Informacja z dnia 20.04.2011 r. i 27.04.2011 r. dot. skreślenia kandydata z listy podstawowej (w związku z podjęciem zatrudnienia).</li> </ul> <p><u>II Rekrutacja na staż w terminie 20-21.04.2011 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rejestr wniosków na staż nr II/2011 z rekrutacji przeprowadzonej w dniach 20-21.04.2011 r. – złożono 145 wniosków (dot. wniosków o organizację stażu);</li> <li>b) Wykaz nr II/2011 pozytywnie rozpatrzonych wniosków na staż – 44 wnioski;</li> <li>c) Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu z dnia 04.05.2011 r.;</li> </ul>

				<p>d) Rejestr rekrutacji na staż Nr II/2011, przeprowadzonej w dniach 20-21.04.2011 r. – 127 zgłoszeń;</p> <p>e) Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji ds. rekrutacji z dnia 27.04.2011 r. dot. rekrutacji na staż nr II/2011 przeprowadzonej w dniach 20-21.04.2011 r.</p> <p>f) Lista podstawowa uczestników projektu (Nr II/2011) – 50 osób.</p> <p>g) Lista rezerwowa uczestników projektu (Nr II/2011) – 74 osoby.</p> <p>h) Informacja z dnia 05.05.2011 r. dot. doboru uczestników projektu do zgłoszonych przez organizatorów miejsc stażu;</p> <p>i) Wykaz organizatorów staży wraz z potencjalnymi kandydatami – 50 organizatorów.</p> <p>Ponadto do kontroli okazano listy podstawowe uczestników z nw. edycji rekrutacji na staż:          III edycja – przeprowadzona w dniach 16-17.05.2011 r. – 15 osób;          IV edycja - przeprowadzona w dniach 16-17.06.2011 r. – 10 osób;          V edycja - przeprowadzona w dniach 03-07.11.2011 r. – 30 osób;          VI edycja - przeprowadzona w dniach 08-09.12.2011 r. – 25 osób;          VII edycja - przeprowadzona w dniach 02-04.01.2012 r. – 25 osób;          VIII edycja - przeprowadzona w dniach 01-03.02.2012 r. – 5 osób;          IX edycja - przeprowadzona w dniach 05-07.03.2012 r. – 25 osób.</p>
4.5	Czy została zachowana w oparciu o dokumentację programową PO KL zasada równości szans?	X		<p>W projekcie zaplanowano udział 170 kobiet (w tym powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) w ogólnej liczbie 365 uczestników projektu. Na dzień kontroli do projektu, zgodnie z okazaną listą uczestników projektu, zrekrutowano 311 uczestników projektu, w tym 204 kobiety (65,59% ogółu). Ponadto w projekcie zaplanowano udział osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku do 25 roku życia, osoby bezrobotne w wieku powyżej 45 roku, osoby niepełnosprawne oraz osoby z terenów wiejskich. Czynności kontrolne wykazały, że założone wskaźniki dot. liczby osób w poszczególnych kategoriach wskazanych powyżej zostały osiągnięte (w przypadku ilości osób niepełnosprawnych, kobiet, osób do 25 r.z oraz osób długotrwale bezrobotnych osiągnięto wyższy wskaźnik niż zakładano), natomiast osiągnięcie pozostałych wskaźników nie budzi wątpliwości co do ich osiągnięcia.</p>
5.	<b>Działania informacyjno-promocyjne</b>			
5.1	W jaki sposób beneficjent promował projekt wśród lokalnej społeczności, a w szczególności wśród uczestników projektu?	X		<p><b>Prasa</b>          Na potwierdzenie przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w lokalnej prasie, okazano nw. dokumenty i materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferta cenowa na ogłoszenia w „Pultuskiej Gazecie Powiatowej” z dnia 01.04.2011 r.;</li> <li>- Zlecenie opublikowania w tygodniu „Pultuska Gazeta Powiatowa” ogłoszenia z dnia 04.04.2011 r.;</li> <li>- Egzemplarz „Pultuskiej Gazety Powiatowej” nr 14(609) z dnia 05.04.2011 r.;</li> <li>- Oferta na ogłoszenia modułowe w „Tygodniu Pultuskim” z dnia 01.04.2011 r.;</li> <li>- Egzemplarz „Tygodnika Pultuskiego” nr 14 (696) z 07.04.2011 r.;</li> <li>- Egzemplarz „Pultuskiej Gazety Powiatowej” nr 20 (615) z dnia 17.05.2011 r.;</li> <li>- Pismo z dnia 12.12.2011 r. sygn.. WRP-NK.042.04.01.29.2011 z prośbą o wycenę</li> </ul>

usługi, polegającej na opublikowaniu dwóch ogłoszeń, skierowane do redaktorów naczelnych: „Pultuskiej Gazety Powiatowej”, „Tygodnika Pultuskiego” oraz „Kurierza Pultuskiego” (wraz z korespondencją e-mailową);

- Pismo z 15.12.2011 r. sygn. WRP-NK.042.04.01.29.2011, stanowiące zlecenie opublikowania dwóch ogłoszeń prasowych w „Pultuskiej Gazecie Powiatowej”, „Tygodniku Pultuskim” oraz „Kurierze Pultuskim” (wraz z korespondencją e-mailową);
- Egzemplarz „Pultuskiej Gazety Powiatowej” nr 51-52 (646-647) z dnia 20.12.2011 r.;
- Egzemplarz „Tygodnika Pultuskiego” nr 51 z 22-28.12.2011 r.;
- Egzemplarz „Kurierza Pultuskiego” nr 43 (43) z 21-27.12.2011 r.

**Plakaty** – plakaty, informujące o projekcie, oznakowane zgodnie z zapisami „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL” zostały umieszczone w budynkach Starostwa Powiatowego w Pułtuskach oraz w Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach. Ponadto, wg ustnego oświadczenia p. Agaty Łojek – specjalisty ds. zamówień publicznych, w miejscach realizacji szkoleń i staży znajduje się oznakowanie informujące o realizacji projektu i współfinansowaniu danej formy wsparcia z EFS.

W dokumentacji dot. promocji projektu znajdowały się dokumenty, świadczące o dokonaniu rozeznania rynku, tj.:

- Pismo z dnia 12.12.2011 r. sygn. WRP-NK.042.04.01.30.2011 z prośbą o wycenę usługi, polegającej na przygotowaniu projektu plakatu promującego projekt oraz, po akceptacji, wydruk w ilości 300 sztuk, skierowane do nw. potencjalnych wykonawców:
  - a) Zakład Poligraficzny „GRAF-DRUK” Zbigniew Milewski, ul. Gostkowska 39L, 06-400 Ciechanów;
  - b) Agencja Reklamowo-Wydawnicza „MEDIA SYSTEMS”, ul. Sowińskiego 66, 07-200 Wyszaków;
  - c) „ALTMEDIA”, ul. Sowińskiego 49/22, 07-200 Wyszaków;
  - d) „NEOGRAPH” s.c., ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa;
  - e) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOM-POL”, ul. Nowolipie 7C, 05-126 Nieporęt;
  - f) „CEZAR Druk-Servis” Cezary Warda, ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk;
  - g) „AGA PRESS” Agencja Wydawniczo-Reklamowa Agnieszka Anulewicz, ul. Świętojańska 15, 06-100 Pułtusk;
 (wraz z korespondencją e-mailową);
- Oferta złożone w odpowiedzi na zapytanie;
- Notatka z dnia 16.12.2011 r. sporządzona przez p. Agatę Łojek na okoliczność przeprowadzonego rozeznania cenowego, zawierająca wykaz złożonych ofert oraz informację nt. wybranego usługodawcy;
- Pismo z dnia 19.12.2011 r. sygn. WRP-NK.042.04.01.30.2011, informujące o wyborze usługodawcy (wraz z korespondencją e-mailową);
- Zlecenie realizacji usługi – zaprojektowanie i wydruk plakatów z dnia 19.01.2012r. – pismo o sygn. WRP-NK.042.04.01.30.2011/2012 (wraz z korespondencją e-mailową).

					<p><b>Strony www</b>  Informacja o realizacji projektu oraz o prowadzonej rekrutacji jest zamieszczana na bieżąco na stronach internetowych Starostwa Powiatowego: <a href="http://www.starostwopultusk.bip.org.pl">www.starostwopultusk.bip.org.pl</a> oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku: <a href="http://www.pup.pultusk.pl">www.pup.pultusk.pl</a>.  Na potwierdzenie okazano wydruki ze strony internetowej wraz z informacją o terminie zamieszczenia ogłoszenia (data, godzina).</p>
5.2	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	X			W pomieszczeniach, w których podejmowane są czynności związane z realizacją projektu, znajdują się plakaty informujące o projekcie, w tym w szczególności umieszczone na drzwiach wejściowych do ww. pomieszczeń oraz na szafach, w których przechowywana jest dokumentacja projektowa. Ponadto, wg ustnego oświadczenia p. Agaty Łojek – specjalisty ds. zamówień publicznych, w miejscach realizacji szkoleń i staży znajduje się oznakowanie informujące o realizacji projektu i współfinansowaniu danej formy wsparcia z EFS.
5.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL i UE?	X			Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.
5.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	X			Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.
5.5	Czy dokumentacja dotycząca projektu została odpowiednio oznakowana?	X			Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.
5.6	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?			X	Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach projektu nie zakupiono sprzętu.
5.7	Czy zakresy obowiązków/oddelegowania zatrudnionych w ramach projektu pracowników zawierają informację o współfinansowaniu stanowiska ze środków EFS?	X			
5.8	Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?	X			
<b>6.</b>	<b>Rozliczenia finansowe:</b>				
6.1	Czy Beneficjent posiada wyodrębnione konto zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie?	X			
6.2	Czy płatności są co do zasady dokonywane w ramach realizacji projektu są realizowane z wyodrębnionego konta projektu?	X			
6.3	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			Beneficjent przedstawił do kontroli wykaz numerów kont do projektu. Ponadto podczas weryfikacji Załącznika nr 1 do wniosku o płatność za okres 01.09.2011 r. – 31.10.2011 r. stwierdzono, że pod każdym dokumentem księgowym były podpisane wydruki z konta potwierdzające zaksięgowanie wydatku.
6.4	Czy istnieje plan kont finansowych dla projektu?	X			Pobrano egzemplarz Planu kont dla projektu.

6.5	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność za okres 01.09.2011 r. – 31.10.2011 r.
6.6	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność za okres 01.09.2011 r. – 31.10.2011 r.
6.7	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X		Ustalono na podstawie dokumentacji dotyczącej kontrolowanych szkoleń oraz kontrolowanych działań informacyjno-promocyjnych (ustalenia dokonano m.in. na podstawie certyfikatów ukończenia szkoleń, list obecności na szkoleniach, egzemplarzy prasowych z ogłoszeniami promującymi projekt, przykładowych egzemplarzy plakatów).
6.8	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem)?		X	Zgodnie z ustnym oświadczeniem Asystenta koordynatora projektu personel projektu wykonywał zadania jedynie w kontrolowanym projekcie. Analiza dokumentów księgowych rozliczonych w kontrolowanym wniosku o płatność potwierdziła przedmiotowe oświadczenie. Ponadto zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL Beneficjent nie zaplanował wydatków w ramach cross-financingu.
6.9	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”? (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY i PO KL)		X	Opisy znajdujące się na dokumentach księgowych rozliczonych w kontrolowanym wniosku o płatność wskazywały, że dotyczą one kontrolowanego projektu.
6.10	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X		Przy każdym dokumencie wykazanym w kontrolowanym wniosku o płatność znajdowało się polecenie księgowania danego wydatku.
6.11	Czy dokumentacja dotycząca realizacji projektu znajdująca się w siedzibie beneficjenta jest zgodna z danymi przekazanymi we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu finansowego?		X	Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym wniosku o płatność za okres 01.09-31.10-2011 r. z którego skontrolowano wszystkie pozycje wykazane w Załączniku nr 1 na łączną kwotę 413 636,30 zł; Do dnia kontroli Beneficjent rozliczył kwotę 1 362 201,42 zł, co stanowi 34,52% przyznanych środków. Weryfikacją objęto dokumenty księgowe na łączną kwotę 413 636,30 zł, co stanowi 30,37% środków zatwierdzonych przez IP2 oraz 10,48% środków przyznanych. <b>Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała rozbieżności pomiędzy danymi widniejącymi w Załączniku nr 1 do ww. wniosku a dokumentacji okazanymi do kontroli. Rozbieżności dotyczyły kwot dokumentów netto, numerów ewidencyjnych/księgowych, daty zapłaty, daty wystawienia dokumentu oraz rozliczenia jednego z wydatków w ramach błędnego zadania. Wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt 16 Informacji pokontrolnej. Stwierdzone rozbieżności nie mają wpływu na wartość rozliczonych wydatków kwalifikowalnych.</b>
6.12	Czy dokumenty księgowe są podpisane przez osoby uprawnione?	X		Na dokumentach księgowych poddanych kontroli znajdowały się podpisy Starosty albo Wicestarosty, Skarbnika powiatu, Koordynatora projektu oraz Księgowej projektu.

6.13	Czy dokumenty księgowe są opisane zgodnie z dokumentacją programową?	X			Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym wniosku o płatność.
6.14	Czy poniesione w ramach projektu wydatki są zgodne z podstawowymi zasadami kwalifikowalności wydatków PO KL?	X			Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym wniosku o płatność.
6.15	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	X			Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym wniosku o płatność.
6.16	Czy wydatki poniesione przez beneficjenta w okresie podlegającym kontroli odnoszą się do wydatków niekwalifikowanych z EFS zawartych w obowiązujących „Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”?		X		
6.17	Czy koszty pośrednie ponoszone w projekcie odpowiadają kosztom zawartym w budżecie projektu?	X			Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym wniosku o płatność.
6.18	Czy koszty bezpośrednie ponoszone w projekcie odpowiadają kosztom zawartym w budżecie projektu?	X			Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym wniosku o płatność.
6.19	Czy koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> (w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?	X			Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym wniosku o płatność.
6.20	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	Beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich ryczałtem.
6.21	Czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. <i>w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL</i> (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie?			X	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL projekt jest realizowany bez pomocy publicznej. Nie są rozliczane koszty projektu instrumentów inżynierii finansowej.
6.22	Czy wydatki projektu zostały faktycznie poniesione (czy beneficjent dysponuje przelewami z konta projektu, które dotyczą poniesionych wydatków ?)	X			Beneficjent przedstawił do kontroli wyciągi bankowe z konta projektu, potwierdzające poniesienie poszczególnych wydatków rozliczonych w kontrolowanym wniosku o płatność.

6.23	Czy zakupione w ramach projektu środki trwałe spełniają warunki określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”?			X	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL, Beneficjent nie nabywał środków trwałych.
6.24	Czy beneficjent w rozliczonych w wnioskach o płatność przedstawił faktury wystawione w walutach obcych?		X		Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym wniosku o płatność.
6.25	Czy beneficjent dokonał prawidłowego przeliczenia wydatku w walucie obcej na walutę w polskich złotych według kursu średniego Prezesa NBP na dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej?			X	
6.26	Czy wystąpiły ujemne różnice kursowe?			X	
6.27	Czy beneficjent opisał faktury wystawione w walutach obcych w oparciu o wytyczne IZ?			X	
6.28	Czy beneficjent uwzględnił we wnioskach o płatność koszty amortyzacji zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”?		X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność. W projekcie nie przewidziano kosztów amortyzacji.
6.29	Czy beneficjent w ramach projektu finansuje leasing?		X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność. W projekcie nie przewidziano leasingu.
6.30	Czy beneficjent w ramach projektu rozlicza opłaty finansowe wymienione w „Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”?		X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność.
6.31	Czy beneficjent w ramach projektu rozlicza wkład niepieniężny?		X		W projekcie nie przewidziano wkładu niepieniężnego.
6.32	Czy wkład niepieniężny został odpowiednio wyceniony według wartości rynkowej?			X	
6.33	Czy w ramach projektu beneficjent wykazuje cross-financing?		X		W projekcie nie przewidziano wydatków objętych regułami cross-financingu.
6.34	Czy wydatki poniesione w ramach cross-financingu są uwzględnione w budżecie projektu?			X	
6.35	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	Beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich ryczałtem.
6.36	Czy zapewniony został wkład własny?			X	Projekt otrzymał dofinansowanie w wyniku przeprowadzenia konkursu nr 2/6.1.1/2010, w którym wkład własny nie był wymagany.

6.37	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z zapisami we wniosku (harmonogramem projektu) oraz, jeśli to możliwe, ujęty w ewidencji księgowej?			X	
6.38	Czy w ramach projektu błędnie wydatkowano środki z EFS (np. z powodu złej kwalifikacji uczestników projektu, etc)?		X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność.
6.39	Czy błędnie wydatkowane środki zostały zwrócone na konto EFS?			X	
6.40	Czy w ramach projektu beneficjent finansuje własną działalność jednostki?		X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność.
6.41	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?		X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego okresu rozliczeniowego 01.09.2011 r. – 31.10.2011 r.
6.42	Czy przychód wykazywany jest we wnioskach płatniczych?			X	
6.43	Czy beneficjent dokonał zwrotu powstałego przychodu na wskazane przez IP2 konto?			X	
6.44	Czy beneficjent odzyskuje w ramach projektu podatek VAT?		X		
6.45	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?	X			Na podstawie dokumentów księgowych poddanych kontroli stwierdzono, że Beneficjent w projekcie rozlicza kwoty kwalifikowalne zawierające podatek VAT.
6.46	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego zarejestrowanie jako podatnika VAT?			X	
6.47	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?			X	
6.48	Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?	X			Pismem z dnia 12.10.2011 r. sygn. WRP-NK.042.04.01.20.2011 Beneficjent wystąpił do IP2 z prośbą o wyrażenie zgody na naniesienie zmian w budżecie projektu w związku z wystąpieniem w projekcie oszczędności. Łączna kwota oszczędności wyniosła 328 161,50 zł, w tym w ramach Zadania nr 1: 7 500,00 zł, Zadania nr 2: 3 416,00 zł, Zadania nr 3: 3 525,00 zł, Zadania nr 4: 240 399,25 zł oraz Zadania nr 5: 73 321,14 zł. Zespół kontrolujący dokonał analizy kwot powstałych oszczędności porównując je z kwotami widniejącymi w budżecie wniosku o dofinansowanie projektu aktualnego na dzień złożenia ww. pisma (tj. wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej 787D-16D2-A0FF-91FC, złożony do IP2 w dniu 14.02.2011 r.) pod kątem określenia, czy powstałe w wyniku zastosowania Prawa zamówień publicznych oszczędności przekraczają 10% środków alokowanych na dane zadanie. Ustalono, że kwota oszczędności wynikająca z zastosowania Prawa zamówień publicznych przekracza 10% środków alokowanych na Zadanie nr 5: Kursy i szkolenia. Beneficjent aktualizując wniosek o dofinansowanie projektu zaproponował wykorzystanie powstałych w projekcie oszczędności na organizację stażu dla 30 osób (realizacja od listopada 2011 r.) oraz przeszkolenie na kursie „Operator maszyn CNC numerycznie sterowanych” 10 osób (realizacja w 2012 r.).



6.49	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/IP2 wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?	X			Pismem z dnia 20.10.2011 r. sygn. EFS.III.JS.6070-9/5-2/11 IP2 wyraziła zgodę na zaproponowane przez Beneficjenta przeznaczenie oszczędności powstałych w projekcie w związku z tym, że zaproponowane zmiany rozszerzają wsparcie w ramach projektu i podwyższają zakładane w projekcie wskaźniki.
7.	<b>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych</b>				Załącznik nr 1 – wolna ręka, 2 – przetarg nieograniczony
7.1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej (Art. 9 ust 1)?	X			
7.2	Czy Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzania zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień (Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21)?	X			Zgodnie z pisemnym oświadczeniem dotyczącym sposobu udzielania zamówień w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” z dnia 13.04.2012 r. p. Agaty Łojek - Specjalisty ds. zamówień publicznych – w Starostwie Powiatowym w Pułtusk obowiązuja trzy zarządzenia dotyczące udzielania zamówień publicznych. Są to: 1. Zarządzenie Nr 5/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie: zasad stosowania przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusk ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000,00 euro, 3. Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu pracy komisji przetargowej. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 regulują zasady udzielania zamówień, gdzie zamawiającym jest Starostwo Powiatowe w Pułtusk jako jednostka organizacyjna Powiatu Pułtuskiego. Nie ma natomiast procedur regulujących sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, gdzie zamawiającym jest Powiat Pułtuski. We wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówień, które wynikają z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” zamawiającym jest Powiat Pułtuski.. Natomiast organem reprezentującym Powiat Pułtuski jest Zarząd Powiatu w Pułtusk. Zatem zamówienia publiczne, które udzielane są w ramach realizowanego projektu, oparte są o zasady wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zgodnie z dalszą treścią oświadczenia Specjalista ds. zamówień publicznych opiera się na dokumentach wymienionych w pkt. 1 i 2, z tą różnicą, że wszystkie decyzje w pierwszej kolejności akceptowane są przez Koordynatora projektu (nie zaś przez Dyrektora Wydziału), a następnie przez Zarząd Powiatu w Pułtusk (nie zaś przez samego Starostę/Wicestarostę Powiatu).
7.3	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?			X	Kontroli poddano zamówienie na organizację i przeprowadzenie szkolenia grupowego, pn. „Prawo jazdy kat. C” dla 10 uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zebrana dokumentację otwiera <i>Wniosek o wszczęcie postępowania pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C”</i> , z dnia 12.07.2011 r., który zawiera m.in.: - opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodu CPV usługi,

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- szacunkową wartość zamówienia określoną na 33 000,00 zł netto,</li> <li>- wskazanie trybu postępowania,</li> <li>- termin wykonania wyznaczony na dzień 15.09.2011 r.,</li> <li>- proponowane kryterium oceny ofert: cena – waga 100%.</li> </ul>
7.4	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?		X		Stwierdzono na podstawie skontrolowanego zamówienia na organizację i realizację usługi szkolenia „Prawo jazdy kat. C” dla 10 uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”.
7.5	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	X			Na podstawie skontrolowanego zamówienia stwierdzono, że Beneficjent dokonał przeliczenia wartości zamówienia po kursie 3,839 zł, tj. zgodnie z obowiązującym od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
7.6	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?	X			Zgodnie z pisemnym oświadczeniem dotyczącym sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” z dnia 13.04.2012 r. p. Agaty Łojek - Specjalisty ds. zamówień publicznych – postawą określenia szacunkowej wartości zamówienia jest dotychczasowe doświadczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtuskach przy realizacji szkoleń o tej samej lub podobnej tematyce. Na potwierdzenie oświadczenia do wglądu okazano przykładową kalkulację kosztów podobnego przedmiotu zamówienia („Prawo jazdy kat. C”).
7.7	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych (Art. 35 ust 1)?	X			Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek – Specjalisty ds. zamówień publicznych szacunkową wartość zamówienia ustalono już na etapie konstrukcji wniosku o dofinansowanie projektu, z uwagi na konieczność zaplanowania przez Beneficjenta szczegółowego budżetu projektu. W dokumentacji dotyczącej postępowania znajdował się Wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtuskach, które odbyło się w dniu 12 lipca 2011 r. Według zapisu pkt 2 przedmiotowego dokumentu p. Agata Łojek przedstawiła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursu „Prawa jazdy kat. C” dla uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w którym szacunkową wartość zamówienia określono na 33 000,00 zł. Przedmiotowa kwota została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach w dniu 12.07.2011 r., tj. w około 5 m-cy po rozpoczęciu projektu (01.03.2011 r.) oraz na około miesiąc przed dniem wszczęcia postępowania.
7.8	Czy powołana została Komisja przetargowa (gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania)?	X			Do kontroli okazano Uchwałę Nr 58/2011 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
7.9	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?	X			Zgodnie z Uchwałą wskazaną w pkt 7.8 Listy, w skład Komisji Przetargowej wchodziło: 1. p. Marianna Permanicka – Przewodniczący Komisji, 2. p. Witold Chrzanowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 3. p. Agata Łojek – Sekretarz Komisji, 4. p. Bogdan Mossakowski – Członek Komisji.
7.10	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Art. 17)?	X			Oświadczenia (oznaczone sprawą WRP-NK.042.04.01.14.2011) obojętności zostały złożone na Druku ZP-1 przez członków Komisji Przetargowej: 1. p. Mariannę Permanicką – Przewodniczącą Komisji, w dniu 20.07.2011 r.

					<p>2. p. Witold Chrzanowski – Zastępcą Przewodniczącej Komisji, w dniu 20.07.2011 r.</p> <p>3. p. Agata Łojek – Sekretarza Komisji, w dniu 20.07.2011 r.</p> <p>4. p. Bogdan Ireneusz Mossakowski – Członka Komisji, w dniu 26.07.2011 r.</p> <p>Poza członkami Komisji Przetargowej oświadczenie o bezstronności wobec potencjalnych wykonawców złożył również Kierownik zamawiającego, p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta, w dniu 20.07.2011 r.</p>
7.11	Czy czynności związane z przygotowaniem/przeprowadzeniem procedury zostały powierzone osobie trzeciej (Art. 15)?		X		Zamawiającym jest Powiat Pułtuski, natomiast organem reprezentującym Powiat Pułtuski jest Zarząd Powiatu w Pułtusku. Na mocy uchwały Nr 58/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. Zarząd Pułtuski powołał Komisję Przetargową, która wykonywała czynności związane z przygotowaniem/ przeprowadzeniem procedury.
7.12	Czy w przypadku powierzenia określonych czynności dotyczących procedury przetargowej zostało wystawione odpowiednie pełnomocnictwo (Art. 15 ust 3)?			X	
7.13	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty/odwołania?		X		Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.
7.14	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty /odwołania?		X		Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.
7.15	Czy protesty/odwołania zostały rozpatrzone?			X	
7.16	Czy protesty/odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ?			X	
7.17	Czy wszystkie protesty zostały rozstrzygnięte jednocześnie (Art. 183 ust 1)?			X	
7.18	Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu postępowania (Art 181 ust 1 i 2)?			X	
7.19	Czy zamawiający powtórzył oprotestowane czynności (Art. 183 ust 5, art. 183 ust 6)?			X	
7.20	Czy zostało wniesione odwołanie (Art. 184)?		X		Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.
7.21	Czy podczas przeprowadzania postępowań przetargowych wystąpiły naruszenia skutkujące finansowo dla KE?		X		Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.
7.22	Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze”?		X		Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.

7.23	Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , jeśli dotyczy?	X			Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.
<b>8.</b>	<b>Stosowanie zasady konkurencyjności</b>				
8.1	Czy wydatki w ramach projektu, w przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, są ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 14 tys. euro)?			X	Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
8.2	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług, towarów i robót budowlanych w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę?			X	
8.3	Czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do przynajmniej trzech potencjalnych klientów?			X	
8.4	Czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie??			X	
8.5	Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert?			X	
8.6	Czy sporządzono protokół z przeprowadzonego postępowania?			X	
8.7	Czy protokół zawierał wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie oraz daty ich wpływu?			X	
8.8	Czy beneficjent wskazał w protokole wybraną przez siebie ofertę wraz z uzasadnieniem wyboru?			X	
8.9	Czy przedmiotowy protokół posiada datę sporządzenia oraz podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej?			X	
8.10	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert?			X	
8.11	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności zgodnie z zapisami „Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków ramach PO KL”?			X	
<b>9.</b>	<b>Rozeznanie rynku</b>				

9.1	Czy w przypadku realizacji zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych różnowartości 14 tys. euro netto beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN przeprowadza rozeznanie rynku?			X	
9.2	Czy beneficjent posiada dowody stanowiące o tym, iż wybrana przez niego cena towaru lub usługi to cena rynkowa?			X	
9.3	W jaki sposób beneficjent udokumentował rozeznanie rynku?			X	
<b>10.</b>	<b>Pomoc publiczna:</b>				
10.1	Czy w ramach projektu występuje pomoc publiczna?		X		
10.2	Czy Beneficjent Pomocy posiada zaświadczenie pomocy publicznej?			X	
10.3	Do którego sektora należy Beneficjent Pomocy?:				
	- Prywatnego			X	
	- Publicznego			X	
10.4	Jeśli prywatny to:				
	- Mikroprzedsiębiorca			X	
	- Mały przedsiębiorca			X	
	- Średni przedsiębiorca			X	
	- Duży przedsiębiorca			X	
10.4.1	przypadku wsparcia dla dużych przedsiębiorstw: - Czy beneficjent posiada dokumenty, na podstawie których zweryfikowany został efekt zachęty?			X	
10.4.2	- Czy dokumenty, o których mowa w pytaniu powyżej zawierają odpowiednie dane pozwalające na stwierdzenie czy efekt zachęty został			X	

	spełniony?				
10.5	Czy dzięki dofinansowanie projektu zostanie/został spełniony jeden z następujących warunków? - rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie/został zwiększony;			X	
	- zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony;			X	
	- całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie/została znacząco wydana;			X	
	- nastąpi/nastąpiło znaczne przyspieszenie realizacji projektu			X	
10.6	Region beneficjenta to (maksymalną intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu brutto do wydatków kwalifikowanych): Z maksymalną intensywnością pomocy 30%			X	
	Z maksymalną intensywnością pomocy 40%			X	
	Z maksymalną intensywnością pomocy 50%			X	
10.7	Czy wniosek spełnia efekt zachęty?			X	
10.8	Czy projekt był realizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?			X	
10.9	Czy w budżecie szczegółowym projektu wybrano pole <i>Pomoc publiczna i pomoc de minimis</i> zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych określonych dla danego typu wsparcia (Czy każde wsparcie związane z udzieleniem pomocy publicznej zostało wykazane jako wydatki objęte pomocą publiczną)?			X	
10.10	Czy metodologia wyliczenia wkładu prywatnego wskazana w budżecie projektu jest poprawna?			X	

10.11	Czy w przypadku rozliczania wkładu w postaci wynagrodzeń Beneficjent posiada wszystkie Oświadczenia o wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń?			X	
10.12	Czy oświadczenia o wysokości wynagrodzeń są potwierdzone przez przedsiębiorcę / osobę odpowiedzialną za naliczanie wynagrodzeń u przedsiębiorcy?			X	
10.13	Czy oświadczenia o wysokości wkładu wynagrodzeniami zostały opisane zgodnie z <i>Zasadami Finansowania PO KL</i> , w tym czy wskazano w opisie kwotę kwalifikowalną w projekcie?			X	
10.14	Czy podmiot udzielający pomocy posiada złożone przez każdego beneficjenta pomocy publicznej formularze dot. otrzymanej dotychczas pomocy zgodnie z rozporządzeniem?			X	
10.15	Czy formularze, o których mowa w pytaniu 10.14 zostały przedstawione przez beneficjentów pomocy publicznej przed zawarciem umowy, na podstawie której udzielona została pomoc publiczna?			X	
10.16	Czy podmiot udzielający pomocy przed zawarciem umowy dokonał weryfikacji sprawozdań finansowych za ostatnie trzy zamknięte lata?			X	
10.17	Czy podmiot udzielający pomocy zweryfikował, czy beneficjent pomocy nie jest wykluczony z objęcia wsparciem, o jakie się ubiega?			X	
10.18	Czy umowa zawarta z Beneficjentem pomocy zawiera informacje nt. obowiązków przedsiębiorcy (tj. przechowywania dokumentacji, nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12/24 miesięcy, itp.)?			X	
10.19	Czy Beneficjent sprawozdaje o udzielonej pomocy do UOKiK?			X	
10.19.1	Czy sprawozdania do UOKiK zostały złożone w odpowiednich terminach?			X	
10.19.2	Czy sprawozdania do UOKiK były kompletne, tj. zawierały dane dotyczące każdej udzielonej w danym okresie rozliczeniowym pomocy?			X	
10.20	Czy beneficjent realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach POKL ?			X	

10.21	Czy beneficjent pomocy posiada dokumenty księgowe potwierdzające faktyczną realizację poszczególnych form wsparcia publicznej?			X	
10.22	Jakiego rodzaju była udzielona pomoc w ramach realizacji projektu:			X	
	Pomoc na subsydiowane zatrudnienie			X	
	Pomoc na szkolenia			X	
	Pomoc doradcza dla mikroprzedsiębiorców i MSP			X	
	Pomoc de minimis			X	
	Prace interwencyjne			X	
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej			X	
a)	<b>Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie</b>		X		
10.1a	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności?)			X	
10.2a	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu?			X	
10.3a	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające utrzymanie wzrostu netto zatrudnienia w trakcie trwania wymaganego rozporządzeniem okresu 2 lat (MSP) lub 3 lat (duże przedsiębiorstwa) od momentu stworzenia miejsc pracy?			X	
10.4a	Czy beneficjent założył wkład własny w wysokości co najmniej 25% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku projektu subsydiowanego zatrudnienia?			X	



10.5a	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent założył wkład własny w wysokości co najmniej 50% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w przypadku pracowników niepełnosprawnych ?			X	
10.6a	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej płacom brutto pracowników, powiększonym o opłacane przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne?			X	
10.7a	Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrzymał pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia z innych źródeł, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czy całkowita intensywność pomocy przekracza dozwolony poziom intensywności?			X	
10.8a	Czy beneficjent realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach PO KL?			X	
10.9a	Czy beneficjent projektu subsydiowanego zatrudnienia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie?			X	
<b>b)</b>	<b>Pomoc publiczna na szkolenia</b>		X		
10.1b	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na szkolenia spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności?			X	
10.2b	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolonych pułapów intensywności?			X	
10.3b	Czy suma wydatków na szkolenia pomniejszonych o wkład w postaci wynagrodzeń nie przekracza sumy kosztów ogólnych (tj. kosztów zarządzania oraz kosztów pośrednich) oraz wykazanego w budżecie projektu wkładu w postaci wynagrodzeń)?			X	

10.4b	Czy w ramach projektu pomoc na szkolenia została udzielona na kategorii wydatków objęte pomocą de minimis (m.in. na adaptację budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, zakup sprzętów i systemów informatycznych, itp.)?			X	
10.5b	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?			X	
10.6b	Czy beneficjent realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach PO KL?			X	
10.7b	Czy Beneficjent prowadzi monitoring udzielonej pomocy w stosunku do każdego szkolenia?			X	
<b>c)</b>	<b>Pomoc publiczna na usługi doradcze</b>		X		
10.1c	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na usługi doradcze spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?			X	
10.2c	Czy pomoc publiczna na usługi doradcze nie przekroczyła dozwolonego pułapu intensywności, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zakupu usługi?			X	
10.3c	Czy podmiot, któremu udzielono pomocy na usługi doradcze prowadzi działalności w sektorze:			X	
	- związanym z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami rolnymi,			X	
	- związanym z produkcją obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko lub przetwory mleczne,			X	
	- w sektorze rybołówstwa i akwakultury,			X	
	- w sektorze hutnictwa żelaza i stali,			X	
	- w sektorze górnictwa węgla,			X	
	- w sektorze włókien syntetycznych oraz działalności związanej z ekspertem?			X	
10.4c	Czy beneficjent realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach PO KL?			X	

d)	<b>Pomoc de minimis</b>		X		
10.1d	Czy pomoc de minimis udzielona beneficjentowi (beneficjentowi pomocy) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?			X	
10.2d	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną/pomoc de minimis?			X	
10.3d	Czy Beneficjent przekazał beneficjentowi pomocy zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis?			X	
10.4d	Czy beneficjent posiada zaświadczenie/oświadczenie beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych/podatkowych, której ogólna kwota przekracza 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro?			X	
10.5d	Czy otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów?			X	
10.6d	Czy po rozliczeniu danego typu wsparcia wystawiono odpowiednią korektę zaświadczenia?			X	
10.7e	Czy osoba, która uzyskała dotację na rozwój przedsiębiorczości prowadzi działalność wykluczoną ze wsparcia w ramach pomocy de minimis?			X	
10.8d	Czy beneficjent otrzymał pomoc na rozwój przedsiębiorczości z innych źródeł?			X	
10.9d	Czy otrzymana w ramach projektu pomoc de minimis nie doprowadziła do przekroczenia limitów dotyczących pomocy de minimis (tj. do przekroczenia w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro)?			X	
10.10d	Czy beneficjent posiada oryginały sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy de minimis?			X	
10.11d	Czy beneficjent posiada oświadczenie beneficjenta pomocy o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy?			X	
e)	<b>Prace interwencyjne</b>		X		
10.1e	Czy dostępne są wszystkie umowy o pracę zawarte z uczestnikami projektu?			X	

10.2e	Czy charakter zatrudnienia uczestników projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu?			X	
10.3e	Czy dokumentacja kadrowa dotycząca subsydiowanych miejsc pracy jest wyodrębniona?			X	
10.4e	Czy dokumentacja kadrowa dotycząca subsydiowanych miejsc pracy została oznakowana informacją o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa i środków unijnych oraz tytułu i nr projektu?			X	
10.5e	Czy wszyscy uczestnicy projektu podpisali klauzulę o udostępnianiu danych osobowych instytucjom zaangażowanym we wdrażanie projektu w celach monitoringu i ewaluacji?			X	
10.6e	Czy beneficjent udzielił swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w zakresie pobierania tych danych?			X	
10.7e	Czy są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń uczestników projektu?			X	
10.8e	Czy beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej okresowe sprawozdania zawierające informacje na temat średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy?			X	
10.9e	Czy stan zatrudnienia na dzień kontroli jest zgodny z harmonogramem?			X	
10.10e	Czy zaistniało zmniejszenie zatrudnienia przekraczające okres dwóch miesięcy?			X	
10.11e	Czy zaistniało przejściowe zmniejszenie zatrudnienia (do dwóch miesięcy)?			X	
10.12e	Czy beneficjent poinformował Instytucję Wdrażającą o ubytku w stanie zatrudnienia oraz planowanych działaniach podejmowanych na rzecz uzupełnienia stanu zatrudnienia?			X	
10.13e	Czy instytucja zatrudniająca uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych spełniają wymogi paragrafu 4 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
f)	<b>Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej</b>		X		
10.1f	Czy beneficjent przyznał uczestnikom projektu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu?			X	
10.2f	Czy uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?			X	

10.3f	Czy składane wnioski zawierają informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
10.4f	Czy uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, otrzymali decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu środków w formie pisemnej?			X	
10.5f	Czy beneficjent zawarł z uczestnikami projektu stosowne umowy dotyczące przyznania wnioskowanych środków?			X	
10.6f	Czy umowy zawierają stosowne zapisy zawarte w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
<b>11.</b>	<b>Dane osobowe</b>				
11.1	Czy beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
11.2	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> oraz <i>Zasadami finansowania w ramach PO KL</i> ?	X			Sprawdzono na podstawie wytypowanej do kontroli 50-cioosobowej grupy uczestników projektu, której szczegółowy opis znajduje się w pkt 4.1 niniejszej Listy sprawdzającej, w części dotyczącej <i>Kwalifikowalności uczestników projektu</i> .
11.3	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiadają osoby zaangażowane do projektu, mające dostęp do danych osobowych uczestników projektu.
11.4	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X			Do kontroli okazano <i>Rejestr osób upoważnionych do zbiorów danych osobowych Starostwo Powiatowe w Pultusku</i> , w części którego znajdują się wyodrębnione pod numerem 124 (od numeru 124a do numeru 124u) upoważnienia wydane osobom, zaangażowanym do kontrolowanego projektu. Przedmiotowy dokument zawiera imiona i nazwiska osób, którym wydano upoważnienia oraz daty nadania i termin obowiązywania otrzymanych uprawnień.
11.5	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?	X			Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek dane osobowe uczestników projektu zostały przekazane: <ul style="list-style-type: none"> <li>- firmom szkoleniowym realizującym zaplanowane w projekcie kursy, celem wykupienia przez nich polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu. Dane, w skład których wchodziły: imię, nazwisko i PESEL, zostały przekazane Wykonawcom w postaci list,</li> <li>- pracodawcom, u których odbywał się staż. Dane uczestników projektu są wymieniane w treści umowy o organizację stażu.</li> </ul>
11.6	Jeśli tak, to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?		X		Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek - pracownika Beneficjenta - powierzenie danych osobowych uczestników projektu nastąpiło <u>bez podpisywania odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych</u> , a weryfikacja umów zawartych z wykonawcami zadań wykazała brak zapisu w tym temacie. Opisana sytuacja dotyczyła zarówno firm szkoleniowych wykonujących zadania związane z realizacją projektu, jak również pracodawców, organizujących staż dla uczestników projektu. W wyniku rozmowy przeprowadzonej z p. Agatą Łojek oraz weryfikacji umów

				<p>szkoleniowych stwierdzono, iż - zgodnie z zapisem § 11 - integralną częścią umów, zawieranych z wykonawcami szkoleń, wybranych w drodze postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, stanowią Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, w których to Beneficjent zaznaczył, iż: <u>„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych osób uczestniczących w kursie w przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.</u></p> <p>W odniesieniu do staży, Beneficjent przekazywał pracodawcom dane osobowe uczestników projektu, które są wymieniane w treści umowy o organizację staży, natomiast żaden paragraf dokumentu nie wspomina o powierzaniu danych osobowych uczestników projektu podmiotom organizującym przedmiotową formę wsparcia, zapisy umów nie odnoszą się również do żadnego dokumentu, który regulowałby postępowanie w przedmiotowym zakresie.</p> <p>Zapisy § 20 <i>Ochrona danych osobowych</i> umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej w dniu 14 marca 2011 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem Pułuskim, jednoznacznie wskazują, iż - zgodnie z pkt 8 - Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu (...) pod warunkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) ,</li> <li>- zawarcia umowy powierzania danych osobowych z podmiotem wykonującym zadania na rzecz projektu w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami § 20.</li> </ul> <p>Wobec niewywiązania się Beneficjenta z wyżej określonych obowiązków sformułowano uchybienie w pkt. 16 Informacji pokontrolnej.</p>
11.7	Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznymi spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji?	X		<p>Do kontroli okazano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarządzenie nr 11/99 z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk, wraz z załącznikami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk”,</li> <li>- „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji oraz postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”.</li> </ul> </li> <li>- Zarządzenie Nr 56/2011 Starosty Pułuskiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wraz z załącznikami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Politykę Bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Pułtusk”</li> </ul> </li> </ul>

					<p>z dnia 27 lipca 2011 r. (Załącznik nr 1),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji”.</li> <li>- „Instrukcją w sprawie trybu postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach”,</li> <li>- „Instrukcją postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych”, stanowiącą załącznik do Polityki Bezpieczeństwa.</li> </ul>
11.8	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?	X			Poprawność danych przedkładanych do IP2 na Formularzu PEFS 2007 zweryfikowano na podstawie danych 50 uczestników projektu, określonych w punkcie 4.1 Listy.
11.9	Czy (w wypadku beneficjentów konkursowych) w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu, beneficjent uzyskał zgodę na powierzenie przetwarzania danych od IP/IP2?		X		<p>Powiat Pułtuski, występujący jako jednostka realizująca projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.1, powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu podmiotom zewnętrznym, wykonującym zadania związane z realizacją projektu. Niemniej jednak, przed powierzeniem innym podmiotom przedmiotowego pełnomocnictwa, <b>nie wystąpił do IP2 z prośbą o zgodę na powierzenie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu.</b></p> <p><b>Zgodnie z zapisami rozdziału dotyczącego <i>Ochrony danych osobowych</i> § 20 pkt 8 umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL z dnia 14 marca 2011 r., Beneficjent, chcąc powierzyć dane osobowe uczestników projektu podmiotom wykonującym zadania w ramach jego realizacji, może to uczynić pod warunkiem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej II Stopnia.</li> </ul> <p><b>Wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt. 16 Informacji pokontrolnej.</b></p>
11.10	Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?	X			Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek – Specjalisty ds. zamówień publicznych.
11.11	Czy dane zawarte w zakładce PEFS zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta?		X		<p>Poprawność danych przekazanych do IP2 na formularzu PEFS z danymi zgromadzonymi w wersji papierowej przez Beneficjenta zweryfikowano na podstawie okazanej dokumentacji 50 uczestników projektu, o których mowa w punkcie 4.1 Listy.</p> <p><b>Po analizie danych przekazanych na formularzu PEFS, będącym załącznikiem do wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. i porównaniu ich z dokumentacją papierową stwierdzono rozbieżności w zakresie dat przystąpienia do projektu, poziomu wykształcenia oraz nazwisk (tzw. „literówka”).</b></p> <p><b>Ponadto ustalono, że dane dot. jednego z uczestników projektu nie powinny być wykazane w formularzu ze względu na nieudzielenie wsparcia uczestnikowi w ramach kontrolowanego projektu (p. Kucharczyk Krzysztof).</b></p> <p><b>Wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt. 16 Informacji pokontrolnej.</b></p>

11.12	Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?	X			
-------	--	---	--	--	--

**Załącznik nr 1 - wolna ręka**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy zostało przekazane Wykonawcy zaproszenie do negocjacji?			X	
2.	Czy powstał protokół z negocjacji?			X	
3.	Czy została zawarta umowa z wykonawcą?			X	
4.	Czy protokół z postępowania został sporządzony i czy zawiera wszystkie informacje i załączniki, o których mowa w art. 96 ust. 1 oraz w Rozporządzeniu Prezesa RM w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?			X	
5.	Czy wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 i 24 ustawy, zgodnie z art. 68 ust.2			X	
6.	Czy osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu, zgodnie z Art.17 ustawy.			X	
7.	Czy przy wyborze trybu udzielania zamówień wystąpiły okoliczności uzasadniające wybór danego trybu?			X	
8.	Czy aneksy do umów były zgodne z przepisami ustawy, zgodnie z art. 144 ust.1			X	
9.	Czy występują przesłanki do wystąpienia o stwierdzenie nieważności umowy zgodnie z zapisami art. 146 pzp?			X	

**Załącznik nr 2 - przetarg nieograniczony**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy zostało opublikowane ogłoszenie informacyjne Art. 13 ust 1?	X			



2.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: - w miejscu ogólnie dostępnym, - na własnej stronie internetowej, - na Portalu UZP, - w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w Dzienniku Urzędowym WE?	X			Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zostało zamieszczone: - w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2011 r., Nr ogłoszenia 196294 – 2011 (potwierdzenie elektroniczne), - stronie internetowej Zamawiającego – <a href="http://www.starostwopultusk.bip.org.pl">www.starostwopultusk.bip.org.pl</a> (wydruk strony internetowej z adnotacją informatyka, iż informację zamieszczono w dniu 12.07.2011 r., - w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w Pułtusk, przy ulicy Białowiejskiej 5 oraz przy ul. Nowy Rynek 3 (Biuro projektu „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”), w dniach 12-26.07.2011 r.
3.	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy (Art. 36 ust 1)?	X			
4.	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy (Art. 36)?		X		Wykonawca zamówienia został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.
5.	Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie (Art. 43, art. 49)?	X			Ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione w dniu 12.07.2011 r. Końcowy, określony w SIWZ, termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.07.2011 r., do godz. 10.00.
6.	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom (czy została zamieszczona na stronie Internetowej, Art. 37)?	X			Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek - Specjalisty ds. zamówień publicznych – SIWZ został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (wydruk strony internetowej z adnotacją informatyka, iż informację o postępowaniu zamieszczono w dniu 12.07.2011 r.,) oraz był dostępny do wglądu w Biurze Projektu przy ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, w godz. pracy Biura, tj. 16.00 – 18.00. Ponadto, informacja o sposobach pozyskania SIWZ została określona w ogłoszeniu o zamówieniu, wywieszonym w siedzibie Zamawiającego, oraz w ogłoszeniu elektronicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.  W dokumentacji postępowania znajdował się fax z dnia 18.07.2011 r., który wpłynął o godz. 9.42 od Ligi Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, którym wskazana firma wносиła o przesłanie w formie elektronicznej ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania trybie przetargu nieograniczonego. W odpowiedzi na w/w prośbę, w dniu 18.07.2011 r. o godz. 13.28 p. Agata Łojek przekazała załączniki do SIWZ na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C.
7.	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji (Art. 36 ust 1)?	X			
8.	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (Art. 38 ust 2, Art. 38 ust 3)?			X	Weryfikacja przedstawionej do kontroli dokumentacji nie wykazała, by w toku postępowania składano pytania do SIWZ.
9.	Czy doszło do istotnych zmian w SIWZ (Art. 38 ust 4)?		X		

10.	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert (Art. 38 ust 5)?			X	
11.	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu (Art. 36 ust 5)?			X	
12.	Czy wszystkie protesty/odwołania do SIWZ zostały rozpatrzone (Art. 182 ust 1 i 2, art. 183)?			X	Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że w ramach prowadzonych postępowań nie wnoszono protestów/odwołań.
13.	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?			X	
14.	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?			X	
15.	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie (Art. 86)?	X			Zgodnie z Protokołem z otwarcia ofert, nr sprawy WRP-NK.042.04.01.14.2011, otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.07.2011 r. o godzinie 12 <sup>00</sup> w Sali Narad budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk przy ul. Białowiejskiej 5, tj. zgodnie z zapisami SIWZ z dnia 12.07.2011 r.
16.	Czy podczas otwarcia ofert została stworzona lista osób obecnych (Art. 86)?	X			W dokumentacji dotyczącej postępowania znajdowała się Lista obecności na sesji otwarcia ofert w dniu 20.07.2011 r. o godz. 12.00, dot. przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. C” dla uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Poza Komisją Przetargową podczas otwarcia ofert obecni byli przedstawiciele firm, które złożyły oferty. W wyniku weryfikacji listy obecności stwierdzono brak podpisu p. Bogdana Mossakowskiego – Członka Komisji. Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek - Specjalisty ds. zamówień publicznych - w/w osoba w dniu otwarcia ofert była nieobecna w pracy.
17.	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie (Art 86)?	X			Zgodnie z Listą ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. C” dla uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” do dnia 20.07.2011 r., do godziny 10.00 - terminu wskazanego w SIWZ - swoje oferty złożyły: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK” s.c., W. Samsel, E.Samsel Nowy Rynek 2 06-100 Pułtusk której oferta wpłynęła o godz. 9.37. 2. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Rzeczowska 4 06-400 Ciecchanów której oferta wpłynęła o godz. 9.56.
18.	Czy podczas otwarcia ofert zostało ogłoszone ile zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia (Art 86 ust 3)?	X			Zgodnie z zapisami protokołu z otwarcia ofert z dnia 20.07.2011 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – netto 33 000,00 zł (brutto 33 000,00 zł).

19.	Czy oferty niewykluczone są kompletne (Art 24)?	X			W toku weryfikacji oferty Ośrodka Szkolenia Kierowców „ZNAK” s.c., W. Samsel, E. Samsel (firmy, która wygrała postępowanie) pracownik Zamawiającego stwierdził braki w złożonej dokumentacji. W związku z powyższym, pismem z dnia 26.07.2011 r., wniesiono do oferenta ozłożenia - wymaganych przez Zamawiającego - dokumentów potwierdzających minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów prawa jazdy kat. C osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (§ 6 ust.4 pkt 2 SIWZ). Zgodnie z Informacją nt. przeprowadzonego postępowania i proponowanego wyboru najkorzystniejszej oferty, sporządzonej przez p. Agatę Łojek w dniu 02.08.2011 r., Oferent uzupełnił wymienione w piśmie z dnia 26.07.2011 r. braki formalne.
20.	Czy prawidłowo sprawdzono kwalifikacje wykonawców (Art 25)?	X			
21.	Czy wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Art 22, Art. 24) ?		X		Zgodnie z Informacją nt. przeprowadzonego postępowania i proponowanego wyboru najkorzystniejszej oferty, sporządzonej przez p. Agatę Łojek w dniu 02.08.2011 r., w toku badania ofert: 1. Ośrodka Szkoleniowego Kierowców „ZNAK” s.c., W. Samsel, E. Samsel – stwierdzono braki formalne w postaci niepełnej dokumentacji, która - po wezwaniu Zamawiającego - została przez oferenta uzupełniona. 2. Ligi Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców – stwierdzono brak złożenia dokumentów, o których mowa w § 6 SIWZ, które - po wezwaniu Zamawiającego – nie zostały uzupełnione w całości.
22.	Czy oferty są zgodne SIWZ i ustawą (Art 22, Art 24, Art 25)?		X		1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK” s.c., W. Samsel, E.Samsel – oferta złożona przez placówkę była zgodna z SIWZ i ustawą PZP. 2. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców – oferta złożona przez jednostkę nie spełniała warunków w kontrolowanym postępowaniu (o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa a art. 22 ust. 1 PZP).
23.	Czy wszyscy wykonawcy mogli na takich samych warunkach poprawiać oczywiste omyłki pisarskie (Art 87)?	X			W dokumentacji postępowania znajdowało się pismo z dnia 26.07.2011 r., informujące iż Zamawiający poprawił omyłkę w „Programie kursu”, złożonym przez Ligę Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, polegającą na niezgodności oferty w zakresie liczby godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika kursu w odniesieniu do zapisów SIWZ. Zgodnie z Informacją nt. przeprowadzonego postępowania i proponowanego wyboru najkorzystniejszej oferty, sporządzonej przez p. Agatę Łojek w dniu 02.08.2011 r., wykonawca zgodził się na poprawę oczywistej pomyłki pisarskiej.
24.	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert (Art 91)?	X			W Protokole z otwarcia ofert, nr sprawy WRP-NK.042.04.01.14.2011, widnieje tabela z informacjami nt. złożonych ofert i wartości zamówień.
25.	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w wyniku o ustalone wcześniej kryteria (Art 91 ust 1)?	X			Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – waga 100%. W wyniku postępowania wygrał Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK” s.c., W. Samsel, E. Samsel, którego oferta opiewała na wyższą wartość zamówienia (21 950,00 zł), niż oferta złożona przez Ligę Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego

					Kierowców (19 720,00 zł), gdyż ostatni wskazany wykonawca został wykluczony z postępowania, z powodu nie uzupełnienia braku formalnych, wykazanych przez Zamawiającego w piśmie z dnia 26 lipca 2011 r. Według ustawy Art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
26.	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia (Art 91 ust 3)?		X		Jedynym kryterium oceny była cena (waga: 100%).
27.	Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną (Art 90)?		X		
28.	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem ceny i nazwy wykonawcy została rozesłana do wszystkich wykonawców, umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, umieszczona w miejscu publicznie dostępnym (Art 92)?	X			<p>Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.08.2011 r. zostało wysłane do uczestników postępowania w dniu 04.08.2011 r., nr sprawy: WRP_NK.042.04.01.14.09.2011. Przedmiotowe pismo zawierało nazwę wybranego wykonawcy oraz cenę realizacji usługi.</p> <p>W dniu 04.08.2011 r. zawiadomienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wyborze najkorzystniejszej oferty,</li> <li>- o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,</li> <li>- o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</li> </ul> <p>zostały wysłane również drogą mailową do p. Marty Samsel – przedstawiciela firmy, która wygrała przetarg. W dokumentacji znajduje się wykaz z korespondencji elektronicznej. Zamawiający pismem z dnia 03.08.2011 r. zawiadomił Ligę Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.</p> <p>Ponadto, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi, zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 12.08.2011 r., numer ogłoszenia: 242798 – 2011.</p>
29.	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ (Art. 140)?	X			<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 sierpnia 2011 r., zawarto umowę Nr 124/2011 pomiędzy Powiatem Pułuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, a p. Witoldem Samsel, prowadzącym działalność w ramach Ośrodka Szkolenia Kierowców „ZNAK” s. c, na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu „prawa jazdy kat. C”, w ramach projektu „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, w terminie do 15 września 2011 r. Łączną wartość zamówienia określono na 21 950,00 zł brutto. Przekazana Zespołowi kontrolującemu umowa została sporządzona zgodnie z określonym w SIWZ przedmiotem zamówienia.</p>
30.	Czy umowa została zawarta na czas określony (Art. 142 ust 1)?	X			<p>Według zapisów umowy Nr 124/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., która weszła w życie z dniem jej podpisania, Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 15 września 2011 r.</p> <p>W dniu 02 września 2011 r. podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 124/2011, wprowadzający - wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmiany w zakresie terminu wykonania usługi. Według nowego zapisu Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 20 października 2011 r. Kontrola dokumentacji działania wykazała, iż kurs odbył się w dniach od 05.09.2011 r. do</p>

powodowego  
 wanych do  
 zacji

					17.10.2011 r.
31.	Czy na umowie z wykonawcą znajdują się informacje o źródłach finansowania?	X			
32.	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym, w momencie przeprowadzania postępowania, rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	X			Druk ZP-PN „Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego” nr sprawy: WRP-NK.042.04.01.14.2011, posiada wszelkie wymagane Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane.
33.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną (Art 96 ust 5)?	X			W treści protokołu, w części dotyczącej zatwierdzenia wyniku postępowania, własnoręczny podpis złożyli wszyscy członkowie Komisji Przetargowej. Protokół sporządziła i podpisała p. Agata Łojek – Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Dokument zatwierdził Kierownik zamawiającego p. Edward Marek Wroniewski – Starosta.

**Załącznik nr 3 – Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych ?		X		
2.	Ilu uczestników projektu wzięło udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w warsztatach oraz szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X	
4.	Czy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe?			X	
5.	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z <i>Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz szkolenia zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	

**Załącznik nr 4 – Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjent prowadził działania związane ze wsparciem psychologiczno-doradczym osób w ramach realizowanego projektu?	X			W ramach projektu zaplanowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu, tj. 365 osób. <b>Dane nt. liczby osób zaplanowanych do objęcia ww. wsparciem nie zostały uaktualnione w harmonogramie realizacji projektu (widnieje liczba 325 osób).</b>
2.	Ilu uczestników projektu zostało objętych wsparciem psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego projektu?	X			Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami, wszyscy zrekrutowani do dnia kontroli uczestnicy projektu, tj. 311 osób (zgodnie z okazaną listą uczestników), zostali objęci poradnictwem zawodowym. Zweryfikowano na podstawie teczek 50 uczestników projektu, określonych w punkcie 4.1 Listy.
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w działaniach związanych z wsparciem psychologiczno-doradczym?	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>- „Ankieta początkowa dla osób, które rozpoczęły udział w projekcie (poradnictwo zawodowe)”;</li> <li>- „Kontrakt o współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej w Indywidualnym Planie Działania”;</li> <li>- „Karta Indywidualnego Planu Działania”;</li> <li>- Terminarz wizyt uczestnika projektu w Indywidualnym Planie Działania;</li> <li>- „Karta usług doradczych”;</li> <li>- Notatki służbowe sporządzone na okoliczność uczestnictwa w grupowej poradzie zawodowej oraz indywidualnych porad zawodowych;</li> <li>- Ocena końcowa wsparcia ramach Indywidualnego Planu Działania;</li> <li>- „Ankieta końcowa dla osób, które zakończyły udział w projekcie (poradnictwo zawodowe)”.</li> </ul>
4.	Forma wsparcia psychologiczno-doradczego: - porady indywidualne - grupowe?	X			Porady indywidualne oraz grupowa informacja zawodowa.

**Załącznik nr 5 – Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjent objął wsparciem uczestników projektu w postaci skierowania ich na wolontariat?		X		
2.	Czy beneficjent posiada listę skierowanych uczestników projektu do udziału w wolontariacie (imię i nazwisko, datę urodzenia, datę ostatniej rejestracji w PUP)?			X	
3.	Czy pracodawcy złożyli wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie wolontariatu?			X	
4.	Czy zostały zawarte odpowiednie umowy z pracodawcami na zorganizowanie wolontariatu?			X	

5.	Czy w umowie zawarty jest zakres świadczeń wykonywanych przez wolontariusza, sposób wykonywania świadczeń i czas?			X	
6.	Czy istnieje dodatkowa dokumentacja potwierdzająca udział uczestników projektu w tej formie wsparcia?			X	
7.	Czy realizowany wolontariat jest monitorowany przez Beneficjenta?			X	
8.	W jaki sposób wykonawca monitoruje udział osób skierowanych na wolontariat?			X	
9.	Czy miejsce odbywania wolontariatu zostało oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji PO KL?			X	
10.	Czy osoby biorące udział w wolontariacie pokrywają się z informacjami zawartymi w umowie o organizację ww. formy wsparcia?			X	
11.	Czy zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wolontariuszami, którzy wykonują świadczenie przez okres dłuższy niż 30 dni, jest sporządzone porozumienie na piśmie?			X	
12.	Czy uczestników projektu skierowanym do odbywania wolontariatu zostało uprzednio zapewnione wsparcie szkoleniowe i doradcze dla wolontariusza?			X	
13.	Ilu uczestników projektu wzięło udział we wsparciu szkoleniowym i doradczym dla wolontariuszy w ramach realizowanego projektu?			X	
14.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu we wsparciu szkoleniowym i doradczym dla wolontariuszy w ramach realizowanego projektu?			X	
15.	Czy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe?			X	
16.	Czy materiały szkoleniowe są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
17.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz szkolenia dla wolontariuszy zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	

18.	Pobrać listę obecności			X	
<b>Załącznik nr 6 – Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy</b>					
L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	W jaki sposób beneficjent upowszechnia i promuje alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia oraz metody organizacji pracy:			X	
	- Szkolenia dla pracodawców			X	
	- Warsztaty dla pracodawców			X	
	- prasa			X	
	- Plakaty, ulotki			X	
	- Strony www			X	
	- inne			X	
2.	Jakie elastyczne formy zatrudnienia beneficjent wspiera:			X	
	- Praca na czas określony			X	
	- Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy			X	
	- Praca na zastępstwo			X	
	- Praca tymczasowa			X	
	- Praca na wezwanie			X	
	- Telepraca			X	
	- Wypożyczanie pracowników			X	



	- Umowy cywilno prawne			X	
	- Samozatrudnienie			X	
3.	Jakie dokumenty dodatkowe potwierdzają fakt upowszechniania i promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy przez beneficjenta?			X	

**Załącznik nr 7 – Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjenta organizuje kampanie promocyjne i akcje informacyjne mające na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy?			X	
2.	W jaki sposób beneficjenta zachęca pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy?			X	
3.	Czy miejsca, w których odbywają się kampanie promocyjne i akcje informacyjne, mające na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy są odpowiednio oznakowane?			X	
4.	Czy materiały, które otrzymują pracodawcy są odpowiednio oznakowane?			X	

**Załącznik nr 8 – Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach, stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	W jaki sposób beneficjenta rozpowszechnia informacje o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach, stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej?			X	
	- Konferencje			X	
	- Media			X	

	- Prasa			X	
	- Plakaty, ulotki			X	
	- Strony www			X	
	- Inne			X	
2.	Czy miejsca/materiały promocyjne zostały prawidłowo oznakowane?			X	

**Załącznik nr 9 – Projekty innowacyjne**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego została przesłana w terminie wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	
2.	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego przygotowana przez beneficjenta została zaakceptowana przez IOK?			X	
3.	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego testującego?			X	
4.	Czy nastąpiła walidacja produktu finalnego?			X	

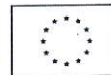
Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specjalista ds. Programów

Maja Dzieciotowska  
Maja Dzieciotowska

Karolina Mozol  
Karolina Mozol

Data sporządzenia: 30 kwietnia 2012 r.



## Informacja pokontrolna

nr 2/2/UDA-POKL.06.01.01-14-398/10/00

1. Numer kontroli: 2.

2. Numer projektu POKL.06.01.01-14-398/10, nazwa kontrolowanego projektu „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1, nr umowy UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00, wartość projektu: 3 946 692,30 zł, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 362 201,42 zł.

3. Opis projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie do 28.02.2013 r. aktywności zawodowej 365 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk, poprzez wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające na sprawne funkcjonowanie na rynku pracy.

4. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat pułtuski.

5. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk.

6. Osoby reprezentujące instytucję kontrolowaną: p. Edward Marek Wroniewski – Starosta i p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.

7. Termin kontroli: 26 kwietnia 2012 r.

8. Miejsca kontroli:

- a) „GLAZ-BUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 45/51, 06-100 Pułtusk;
- b) Salon Urody „CAMEA” Monika Szczerba, Aleja Polonii 4, 06-100 Pułtusk;
- c) Chlubiecka Iwona „PIOTRUŚ PAN”, ul. Jana Pawła II 6A/13, 06-100 Pułtusk.

9. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

10. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

Maja Dzieciołowska - Specjalista ds. programów, Małgorzata Sygocka-Witan – Specjalista ds. programów.

11. Podstawa prawna kontroli:

- umowa nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00 zawarta w dniu 14 marca 2011 r.,
- § 3 ust. 2 pkt 10 oraz § 15 ust. 1 Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r. Nr SR.EFS.1/WUP/07 w sprawie dofinansowania Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Zarządzeniem Województwa Mazowieckiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie (z późn. zm.) w związku

z art. 32 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),

– „Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 22 grudnia 2011 r.

**12. Rodzaj kontroli:** wizyta monitoringowa.

**13. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

Podczas wizyt monitoringowych sprawdzeniu podlegała dokumentacja powstała w toku realizacji staży, realizowanych w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”. Poprawność realizacji przedmiotowej formy wsparcia weryfikowano w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu PO KL o sumie kontrolnej E92E-C78E-6342-517E, złożonego do IP2 w dniu 08 marca 2012 r. oraz na podstawie umów zawartych pomiędzy Beneficjentem a pracodawcami i programów przedmiotowych staży.

**14. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie czy:

- a) usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową dot. organizacji stażu;
- b) usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
- c) zakres tematyczny stażu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z programem stażu;
- d) pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu PO KL,
- e) Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizowanie stażu zgodnie z zawartą umową.

**15. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego:**

Projekt realizowany jest od 01 marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00, zawartej w dniu 14 marca 2011 r.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizyty monitoringowe staży realizowanych w następujących lokalizacjach:

**1. „GLAZ-BUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 45/51, 06-100 Pułtusk**

Na podstawie zapisów Umowy o organizację stażu nr 135/2011, zawartej w dniu 15.11.2011 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a „GLAZ-BUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 45/51, 06-100 Pułtusk, reprezentowanym przez p. Mariusza Wełna – Prezesa Zarządu ustalono, że w przedmiotowej placówce realizowany jest w okresie 15.11.2011 r. – 14.05.2012 r. staż p. Natalii Szczerba na stanowisku handlowca.

W dniu wizyty monitoringowej nie zastano stażystki w miejscu odbywania stażu. Zgodnie z informacją przekazaną przez p. Izabelę Końską – Dyrektora ds. Zarządzania i Rozwoju, p. Szczerba przebywa na zwolnieniu lekarskim, co potwierdzają dokumenty okazane Zespołowi kontrolującemu przez Opiekuna stażu – p. Ewę Składanek – Główną Księgową „GLAZ-BUD” Sp. z o.o., tj. lista obecności za miesiąc kwiecień 2012 r. oraz zwolnienie lekarskie, wystawione w dniu 20.04.2012 r. (stażystka przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniach 20-30.04.2012 r.). Z uwagi na przedmiotową nieobecność, nie przeprowadzono wywiadu z uczestnikiem projektu. Do kontroli okazano ponadto ww. umowę o organizację stażu wraz z Programem stażu. Miejsca odbywania stażu zostało oznakowane zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.

## **2. Salon Urody „CAMEA” Monika Szczerba, Aleja Polonii 4, 06-100 Pułtusk**

Na podstawie zapisów Umowy o organizację stażu nr 10/2012, zawartej w dniu 04.01.2012 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Salonem Urody „CAMEA” Monika Szczerba, reprezentowanym przez p. Monikę Szczerba - Właściciela ustalono, że w przedmiotowej placówce realizowany jest w okresie 05.01-04.11.2012 r. staż p. Jakuba Grzechnika na stanowisku fryzjera.

W dniu wizyty monitoringowej w Salonie Urody „CAMEA” Monika Szczerba zastano stażystę, który wykonywał obowiązki wynikające z Programu stażu. Wywiad przeprowadzony ze stażystą wykazał, iż posiada on wiedzę o źródłach finansowania formy wsparcia, z której korzysta oraz jest zadowolony z formy i zakresu odbywanego stażu.

W miejscu realizowanej usługi Opiekun stażu – p. Monika Szczerba okazała Zespołowi kontrolującemu listę obecności stażysty za miesiąc kwiecień 2012 r.

Miejsce odbywania stażu zostało oznakowane zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.

## **3. Iwona Chlubiecka „PIOTRUŚ PAN”, ul. Jana Pawła II 6A/13, 06-100 Pułtusk**

Na podstawie zapisów Umowy o organizację stażu nr 71/2012, zawartej w dniu 29.03.2012 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą Chlubiecka Iwona „PIOTRUŚ PAN”, reprezentowaną przez p. Iwonę Chlubiecką - Właściciela ustalono, że w przedmiotowej placówce realizowany jest w okresie 02.04-31.10.2012 r. staż p. Agnieszki Wierzbickiej na stanowisku menagera sprzedaży.

W dniu wizyty monitoringowej w firmie Chlubiecka Iwona „PIOTRUŚ PAN” zastano stażystkę, która wykonywała obowiązki wynikające z Programu stażu. Wywiad przeprowadzony ze stażystką wykazał, iż posiada ona wiedzę o źródłach finansowania formy wsparcia, z której korzysta oraz jest zadowolona z formy i zakresu odbywanego stażu.

W miejscu realizowanej usługi Opiekun stażu – p. Iwona Chlubiecka okazała Zespołowi kontrolującemu ww. umowę o organizację stażu oraz listę obecności stażysty za miesiąc kwiecień 2012 r.

Miejsce odbywania stażu zostało oznakowane zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.

Podczas wizyt monitoringowych sporządzono po dwa jednakowe egzemplarze notatki służbowej, z których jeden został przekazany jednostce realizującej staż (Opiekunom stażu), drugi znajduje się w teczce projektu w archiwum Zespołu ds. Kontroli.

**16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:** nie stwierdzono.

**17. Ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi:**

Na podstawie wizytacji staży, organizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” ustalono, iż w jednostkach, w których zastano stażystów lub okazano dowody świadczące o realizacji umowy o odbywanie stażu, przedmiotowa forma wsparcia jest udzielana prawidłowo i bez zastrzeżeń.

Załączniki:

Listy sprawdzające do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi.

**18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:**

1. Dokumenty związane z organizacją stażu w „GLAZ-BUD” Sp. z o.o., tj. kserokopia umowy o organizację stażu nr 135/2011, kserokopia Programu stażu, kserokopia listy obecności za kwiecień 2012 r., kserokopia zwolnienia lekarskiego p. Natalii Szczerba).
2. Dokumenty związane z organizacją stażu w Salonie Urody „CAMEA” Monika Szczerba, tj. kserokopia listy obecności za kwiecień 2012 r., skan wniosku o organizację stażu z dnia 09.12.2011 r., w tym Program stażu, skan umowy o organizację stażu nr 10/2012, skan umowy uczestnictwa w projekcie p. Grzechnika nr 10/2012).
3. Dokumenty związane z organizacją stażu w Chlubiecka Iwona „PIOTRUŚ PAN”, tj. kserokopia oraz skan umowy o organizację stażu nr 71/2012, lista obecności za kwiecień 2012 r., skan wniosku o organizację stażu z 06.03.2012 r. wraz z Programem stażu, skan umowy uczestnictwa w projekcie p. Wierzbickiej nr 71/2012).

Ww. dokumenty znajdują się w teczce projektu w archiwum Zespołu ds. Kontroli.

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

Pouczenie:

Zgodnie z „Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 22 grudnia 2011 r.:

- 1) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej Informacji.
- 2) Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną Informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
- 3) Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
- 4) W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 11 maja 2012 r.

Osoba upoważniona:

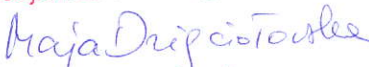
**STAROSTA**  
  
Edward Marek Wroniewski .....

(data, podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta)

**WICESTAROSTA**  
  
Andrzej Dolecki

**ZARZĄD POWIATU  
W PUŁTUSKU  
ul. Białowiejska 5  
06-100 Pułtusk  
tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77**

Kontrolujący:

**Specjalista ds. Programów**  
  
Maja Dzięciołowska

**Specjalista ds. Programów**  
  
Małgorzata Sygocka-Witan



Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi

NAZWA BENEFICJENTA: Powiat pultuski.		DATA KONTROLI: 26.04.2012 r.			
PRIORYTET: VI DZIAŁANIE: 6.1 PODDZIAŁANIE: 6.1.1 TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”		CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.03.2011 r. – 28.02.2013 r. MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI: „GLAZ-BUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 45/51, 06-100 Pultusk.			
OSOBY KONTROLUJĄCE:  Maja Dzięciolowska – Specjalista ds. programów Małgorzata Sygocka-Witan – Specjalista ds. programów		Przyjęte skróty oznaczają: IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia B – Beneficjent Umowa – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
KONTAKT Z BENEFICJENTEM: Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego projektu ze strony Beneficjenta: p. Edward Marek Wroniewski – Starosta i p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.		Adnotacje osób kontrolujących: -			
Ogólne informacje o realizowanym projekcie		ODPOWIEDZI			
Lp.	PYTANIA	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / uwagi:
1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi:	X			
1.1	Czy w ramach realizowanego projektu była przeprowadzona kontrola w miejscu realizowania usługi?		X		Przedmiotowa kontrola jest pierwszą kontrolą realizowanego projektu w miejscu realizowania usługi.
	Szkolenie		X		Załącznik nr 1
	Staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie	X			Załącznik nr 2
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		X		Załącznik nr 3
	Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych		X		Załącznik nr 4
	Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy		X		Załącznik nr 5



**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL  
Załącznik nr 1 – Szkolenie**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy szkolenie prowadzone jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z Beneficjentem?			X	
2.	Czy szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
3.	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
4.	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	
7.	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?			X	
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniu?			X	
9.	Czy realizowane szkolenia są monitorowane przez Beneficjenta?			X	
10.	Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu			X	

**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL  
Załącznik nr 2 – Staż/Przygotowanie zawodowe/Subsydiowane zatrudnienie**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy staż prowadzony jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację stażu zawartą z Beneficjentem?	X			W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że staż realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu PO KL nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00 z dnia 14 marca 2011 r. oraz Umową o organizację stażu Nr 135/2011 zawartą w dniu 15.11.2011 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a „GLAZ-BUD” Sp. z o.o., ul.

					Mickiewicza 45/51, 06-100 Pułtusk.
2.	Czy staż jest realizowany w terminach zawartych w harmonogramie realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			
3.	Czy realizowany staż jest monitorowany przez Beneficjenta?	X			Zgodnie z informacją uzyskaną od Opiekuna stażu p. Ewy Składanek – Głównego księgowego „GLAZ-BUD” Sp. z o.o. staż jest monitorowany przez Beneficjenta.
4.	Czy zakres tematyczny stażu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Izabeli Końskiej – Dyrektora ds. Zarządzania i Rozwoju oraz Opiekuna stażu p. Ewy Składanek – Głównego księgowego „GLAZ-BUD” Sp. z o.o. organizowany staż jest realizowany zgodnie z Programem stażu. Ze względu na nieobecność stażystki (zwolnienie lekarskie w dniach 20-30.04.2012 r.), nie został przeprowadzony wywiad ze stażystką p. Natalią Szczerba.
5.	Czy miejsce odbywania stażu staż zostało oznakowane zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>	X			Miejsce odbywania stażu zostało oznakowane plakatem oraz informacją o projekcie i realizowanym stażu. Przedmiotowe oznaczenia zawierały niezbędne elementy, zgodnie z <i>„Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL”</i> z dnia 04 lutego 2009 r.
6.	Czy osoby biorące udział w stażu pokrywają się z informacjami zawartymi w umowie o organizację ww. formy wsparcia?	X			Ustalono na podstawie okazanej listy obecności, że staż w „GLAZ-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku handlowca odbywa p. Natalia Szczerba.
7.	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?			X	Nie przeprowadzono wywiadu ze stażystką – w dniach 20-30.04.2012 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim.
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w wybranej formie wsparcia?			X	Nie przeprowadzono wywiadu ze stażystką – w dniach 20-30.04.2012 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim.
9.	Pobrano listy obecności?	X			Pobrano listę obecności za kwiecień 2012 r.

**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL**  
**Załącznik nr 3 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjent przyznał uczestnikom projektu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu?			X	
2.	Czy uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?			X	
2.1	Czy składane wnioski zawierają informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
3.	Czy uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, otrzymali decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu środków w formie pisemnej?			X	

4.	Czy beneficjent zawarł z uczestnikami projektu stosowne umowy dotyczące przyznania wnioskowanych środków?			X	
4.1.	Czy umowy zawierają stosowne zapisy zawarte w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis?			X	
5.1	Czy otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis są zgodne z <i>Rozporządzeniem Rady Ministrów</i> ?			X	
8.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające nieotrzymanie przez uczestników projektu w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której kwota nie przekroczyła 100 tyś. euro?			X	

**Załącznik nr 4 – Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych**

Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych ?			X	
2.	Ilu uczestników projektu wzięło udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w warsztatach oraz szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X	
4.	Czy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe?			X	
5.	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz szkolenia zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	

Załącznik nr 5 – Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy

Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjent prowadził działania związane ze wsparciem psychologiczno-doradczym osób w ramach realizowanego projektu?			X	
2.	Ilu uczestników projektu zostało objętych wsparciem psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w działaniach związanych z wsparciem psychologiczno-doradczym?			X	
4.	Forma wsparcia psychologiczno-doradczego: - porady indywidualne			X	
	- grupowe?			X	
5.	Czy materiały szkoleniowe są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz szkolenia dla wolontariuszy zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	
7.	Pobrać listę obecności			X	

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specjalista ds. Programów

*Maja Dzięciołowska*  
Maja Dzięciołowska

Specjalista ds. Programów

*Małgorzata Sygocka-Witan*  
Małgorzata Sygocka-Witan

Data sporządzenia:

11 MAJ 2012



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
w WARSZAWIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



### Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi

<b>NAZWA BENEFICJENTA:</b> Powiat pultuski.		<b>DATA KONTROLI:</b> 26.04.2012 r.			
<b>PRIORYTET:</b> VI <b>DZIAŁANIE:</b> 6.1 <b>PODDZIAŁANIE:</b> 6.1.1 <b>TYTUŁ PROJEKTU:</b> „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”		<b>CZAS TRWANIA PROJEKTU:</b> 01.03.2011 r. – 28.02.2013 r. <b>MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI:</b> Salon Urody „CAMEA” Monika Szczerba, Aleja Polonii 4, 06-100 Pultusk.			
<b>OSOBY KONTROLUJĄCE:</b>  Maja Dzieciolowska – Specjalista ds. programów Małgorzata Sygocka-Witan – Specjalista ds. programów		Przyjęte skróty oznaczają: IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia B – Beneficjent Umowa – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
<b>KONTAKT Z BENEFICJENTEM:</b> <b>Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego projektu ze strony Beneficjenta:</b> p. Edward Marek Wroniewski – Starosta i p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.		<b>Adnotacje osób kontrolujących:</b> -			
<b>Ogólne informacje o realizowanym projekcie</b>		<b>ODPOWIEDZI</b>			
Lp.	PYTANIA	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / uwagi:
1.	<b>Kontrola w miejscu realizowanej usługi:</b>	X			
1.1	Czy w ramach realizowanego projektu była przeprowadzona kontrola w miejscu realizowania usługi?		X		Przedmiotowa kontrola jest pierwszą kontrolą realizowanego projektu w miejscu realizowania usługi.
	Szkolenie		X		Załącznik nr 1
	Staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie	X			Załącznik nr 2
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		X		Załącznik nr 3
	Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych		X		Załącznik nr 4
	Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy		X		Załącznik nr 5

**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL  
Załącznik nr 1 – Szkolenie**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy szkolenie prowadzone jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z Beneficjentem?			X	
2.	Czy szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
3.	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
4.	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	
7.	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?			X	
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniu?			X	
9.	Czy realizowane szkolenia są monitorowane przez Beneficjenta?			X	
10.	Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu			X	

**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL  
Załącznik nr 2 – Staż/Przygotowanie zawodowe/Subsydiowane zatrudnienie**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy staż prowadzony jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację stażu zawartą z Beneficjentem?	X			W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że staż realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu PO KL nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00 z dnia 14 marca 2011 r. oraz Umową o organizację stażu Nr 10/2012 zawartą w dniu 04.01.2012 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a Salonem Urody „CAMEA” Monika

					Szczerba, Aleja Polonii 4, 06-100 Pułtusk.
2.	Czy staż jest realizowany w terminach zawartych w harmonogramie realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			
3.	Czy realizowany staż jest monitorowany przez Beneficjenta?	X			Zgodnie z informacją uzyskaną od stażysty p. Jakuba Grzechnika, staż był monitorowany przez Beneficjenta jednokrotnie, na początku realizacji.
4.	Czy zakres tematyczny stażu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Podczas wywiadu ze stażystą uzyskano informację, że staż przebiega zgodnie z Programem stażu.
5.	Czy miejsce odbywania stażu zostało oznakowane zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>	X			Miejsce odbywania stażu zostało oznakowane plakatem oraz informacją o projekcie i realizowanym stażu. Przedmiotowe oznaczenia zawierały niezbędne elementy, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.
6.	Czy osoby biorące udział w stażu pokrywają się z informacjami zawartymi w umowie o organizację ww. formy wsparcia?	X			Staż w Salonie Urody „CAMEA” Monika Szczerba na stanowisku fryzjer odbywa p. Jakub Grzechnik.
7.	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Ustalono podczas wywiadu przeprowadzonego ze stażystą.
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w wybranej formie wsparcia?	X			Ustalono podczas wywiadu przeprowadzonego ze stażystą.
9.	Pobrano listy obecności?	X			Pobrano listę obecności za kwiecień 2012 r.

**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL**  
**Załącznik nr 3 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjent przyznał uczestnikom projektu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu?			X	
2.	Czy uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?			X	
2.1	Czy składane wnioski zawierają informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
3.	Czy uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, otrzymali decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu środków w formie pisemnej?			X	

4.	Czy beneficjent zawarł z uczestnikami projektu stosowne umowy dotyczące przyznania wnioskowanych środków?			X	
4.1.	Czy umowy zawierają stosowne zapisy zawarte w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis?			X	
5.1	Czy otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis są zgodne z <i>Rozporządzeniem Rady Ministrów</i> ?			X	
8.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające nieotrzymanie przez uczestników projektu w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której kwota nie przekroczyła 100 tys. euro?			X	

**Załącznik nr 4 – Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych**

Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych ?			X	
2.	Ilu uczestników projektu wzięło udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w warsztatach oraz szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X	
4.	Czy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe?			X	
5.	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz szkolenia zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	



Załącznik nr 5 – Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy

Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjent prowadził działania związane ze wsparciem psychologiczno-doradczym osób w ramach realizowanego projektu?			X	
2.	Ilu uczestników projektu zostało objętych wsparciem psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w działaniach związanych z wsparciem psychologiczno-doradczym?			X	
4.	Forma wsparcia psychologiczno-doradczego: - porady indywidualne			X	
	- grupowe?			X	
5.	Czy materiały szkoleniowe są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz szkolenia dla wolontariuszy zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	
7.	Pobrać listę obecności			X	

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specjalista ds. Programów

*Maja Dzieciółowska*  
Maja Dzieciółowska

Specjalista ds. Programów

*Małgorzata Sygocka-Witan*  
Małgorzata Sygocka-Witan

Data sporządzenia:

11 MAJ 2012

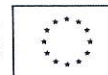


KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
w WARSZAWIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



### Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi

<b>NAZWA BENEFICJENTA:</b> Powiat pułtuski.		<b>DATA KONTROLI:</b> 26.04.2012 r.			
<b>PRIORYTET:</b> VI <b>DZIAŁANIE:</b> 6.1 <b>PODDZIAŁANIE:</b> 6.1.1 <b>TYTUŁ PROJEKTU:</b> „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”		<b>CZAS TRWANIA PROJEKTU:</b> 01.03.2011 r. – 28.02.2013 r. <b>MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI:</b> Chlubiecka Iwona „PIOTRUŚ PAN”, ul. Jana Pawła II 6A/13, 06-100 Pułtusk.			
<b>OSOBY KONTROLUJĄCE:</b>  Maja Dzięciolowska – Specjalista ds. programów Małgorzata Sygocka-Witan – Specjalista ds. programów		Przyjęte skróty oznaczają: IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia B – Beneficjent Umowa – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
<b>KONTAKT Z BENEFICJENTEM:</b> <b>Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego projektu ze strony Beneficjenta:</b> p. Edward Marek Wroniewski – Starosta i p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.		<b>Adnotacje osób kontrolujących:</b> -			
<b>Ogólne informacje o realizowanym projekcie</b>		<b>ODPOWIEDZI</b>			
Lp.	PYTANIA	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / uwagi:
1.	<b>Kontrola w miejscu realizowanej usługi:</b>	X			
1.1	Czy w ramach realizowanego projektu była przeprowadzona kontrola w miejscu realizowania usługi?		X		Przedmiotowa kontrola jest pierwszą kontrolą realizowanego projektu w miejscu realizowania usługi.
	Szkolenie		X		Załącznik nr 1
	Staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie	X			Załącznik nr 2
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		X		Załącznik nr 3
	Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych		X		Załącznik nr 4
	Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy		X		Załącznik nr 5

**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL**  
**Załącznik nr 1 – Szkolenie**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy szkolenie prowadzone jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z Beneficjentem?			X	
2.	Czy szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
3.	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
4.	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	
7.	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?			X	
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniu?			X	
9.	Czy realizowane szkolenia są monitorowane przez Beneficjenta?			X	
10.	Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu			X	

**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL**  
**Załącznik nr 2 – Staż/Przygotowanie zawodowe/Subsydiowane zatrudnienie**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy staż prowadzony jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację stażu zawartą z Beneficjentem?	X			W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że staż realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu PO KL nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00 z dnia 14 marca 2011 r. oraz Umową o organizację stażu Nr 71/2012 zawartą w dniu 29.03.2012 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a Chłubięcka Iwona „PIOTRUŚ PAN”.

					ul. Jana Pawła II 6A/13, 06-100 Pułtusk.
2.	Czy staż jest realizowany w terminach zawartych w harmonogramie realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			
3.	Czy realizowany staż jest monitorowany przez Beneficjenta?	X			Zgodnie z informacją uzyskaną od stażysty p. Agnieszki Wierzbickiej staż był monitorowany przez Beneficjenta jednokrotnie, na początku realizacji.
4.	Czy zakres tematyczny stażu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Podczas wywiadu ze stażystą uzyskano informację, że staż przebiega zgodnie z Programem stażu.
5.	Czy miejsce odbywania stażu staż zostało oznakowane zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> ?	X			Miejsce odbywania stażu zostało oznakowane plakatem oraz informacją o projekcie i realizowanym stażu. Przedmiotowe oznaczenia zawierały niezbędne elementy, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL” z dnia 04 lutego 2009 r.
6.	Czy osoby biorące udział w stażu pokrywają się z informacjami zawartymi w umowie o organizację ww. formy wsparcia?	X			Staż w firmie Chlubiecka Iwona „PIOTRUŚ PAN” na stanowisku menagera sprzedaży odbywa p. Agnieszka Wierzbicka.
7.	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Ustalono podczas wywiadu przeprowadzonego ze stażystą.
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w wybranej formie wsparcia?	X			Ustalono podczas wywiadu przeprowadzonego ze stażystą.
9.	Pobrano listy obecności?	X			Pobrano listę obecności za kwiecień 2012 r.

**Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL**  
**Załącznik nr 3 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej**

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjent przyznał uczestnikom projektu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu?			X	
2.	Czy uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?			X	
2.1	Czy składane wnioski zawierają informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
3.	Czy uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, otrzymali decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu środków w formie pisemnej?			X	

4.	Czy beneficjent zawarł z uczestnikami projektu stosowne umowy dotyczące przyznania wnioskowanych środków?			X	
4.1.	Czy umowy zawierają stosowne zapisy zawarte w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis?			X	
5.1	Czy otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis są zgodne z <i>Rozporządzeniem Rady Ministrów</i> ?			X	
8.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające nieotrzymanie przez uczestników projektu w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której kwota nie przekroczyła 100 tys. euro?			X	

**Załącznik nr 4 – Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych**

Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych ?			X	
2.	Ilu uczestników projektu wzięło udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w warsztatach oraz szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X	
4.	Czy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe?			X	
5.	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz szkolenia zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	

Załącznik nr 5 – Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy

Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi
1.	Czy beneficjent prowadził działania związane ze wsparciem psychologiczno-doradczym osób w ramach realizowanego projektu?			X	
2.	Ilu uczestników projektu zostało objętych wsparciem psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w działaniach związanych z wsparciem psychologiczno-doradczym?			X	
4.	Forma wsparcia psychologiczno-doradczego: - porady indywidualne			X	
	- grupowe?			X	
5.	Czy materiały szkoleniowe są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz szkolenia dla wolontariuszy zostały oznakowane zgodnie z zasadami PO KL?			X	
7.	Pobrać listę obecności			X	

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specjalista ds. Programów

*Maja Dzięciołowska*  
Maja Dzięciołowska

Specjalista ds. Programów

*Małgorzata Sygocka-Witan*  
Małgorzata Sygocka-Witan

Data sporządzenia:

11 MAJ 2012



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Warszawie  
01-205 Warszawa, ul. Miynarska 16  
tel. centr. 578-44-00, fax 578-44-07  
(pieczęć nagiwkowa jednostki kontrolującej)

Sułtusk, dnia 12.04.2012r.  
(data i miejsce sporządzenia)

## PROTOKÓŁ WYJAŚNIENÍ

Na podstawie Upoważnienie nr 30 z dnia 05 kwietnia 2012r.  
(podstawa prawna przeprowadzenia kontroli; nr upoważnienia)

do przeprowadzenia kontroli planowej projektu POKL.06.01.01-14-388/10  
(podstawa prawna przeprowadzenia kontroli; nr upoważnienia)

Małgorzata Dzięciołowska - Specjalista ds. Programów  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 12.04.2012r. przyjął w sprawie dzielenia podjętych przez beneficjenta w odpowiedzi na skargę przedsiębiorstwa 3onkowski Consulting, w szczególności działań mających na celu wyjaśnienie i rozwiązanie problemu dotyczącego "resedywnego dostępu do informacji"

wyjaśnienia od

.....  
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienia)

o następującej treści:

Wyjaśnienia znajdują się w załączniku Nr 1 do protokołu wyjaśnień.



## WYJAŚNIENIA

**w sprawie działań podjętych przez Beneficjenta w odpowiedzi na skargę przedsiębiorstwa Bońkowski Consulting, w szczególności działań mających na celu wyjaśnienie i rozwiązanie problemu dotyczącego „zasady równego dostępu do informacji”.**

W odpowiedzi na skargę przedsiębiorcy Bońkowski Consulting, dotyczącą zastrzeżeń co do prawidłowości naboru na staże w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, a w szczególności realizacji „zasady równego dostępu do informacji”, Beneficjent podjął następujące działania:

Koordynator projektu spotkał się z zespołem projektowym w celu wyjaśnienia zasadności skargi. Przeanalizowano zasady prowadzenia rekrutacji pod kątem ich zgodności z Regulaminem realizacji projektu i Wnioskiem o dofinansowanie projektu. Ustalono, iż rekrutacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, zapewniający równy dostęp do wsparcia osobom bezrobotnym należącym do grupy docelowej projektu. Najdłuższe, 12 – miesięczne staże zostały przyznane wyłącznie osobom bez doświadczenia zawodowego (w przypadku – szkoleń również pierwszeństwo uczestnictwa zapewniono osobom bez doświadczenia zawodowego). Sprawdzono stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników dot. grup docelowych i ustalono, że ich poziom wskazuje, iż dostęp osób bezrobotnych z poszczególnych kategorii (osoby niepełnosprawne, z terenów wiejskich, do 25 roku życia, powyżej 45 r. życia, długotrwale bezrobotne, kobiety powracające bądź wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) jest zgodny z założeniami projektu.

Osiągnięty poziom wskaźników nie potwierdził obaw wyrażanych przez przedsiębiorcę co do nierównego dostępu w ubieganiu się o wsparcie. Osoby zamieszkujące obszary wiejskie stanowiły większość skierowanych, zarówno na staż, jak i na szkolenia. Podobnie wygląda sytuacja niepełnosprawnych. Dotychczas ze wsparcia skorzystała bowiem większa liczba osób należących do tej grupy docelowej niż pierwotnie zakładał projekt. Informacja o miesiącach w których ma się odbyć rekrutacjach była zamieszczana w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku i Powiatowego Urzędu Pracy. Ogłoszenie o dokładnych terminach rekrutacji ukazywały się na stronie internetowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym, jednakże ogłoszenia w siedzibie Beneficjenta oraz na drzwiach wejściowych do Biura Projektu zamieszczano

### „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”





około tygodnia wcześniej. Takie działanie miało na celu zapewnienie równego dostępu do informacji osobom nie posiadającym Internetu bądź nie korzystającym z tej formy przekazu. Ponadto personel projektu, szczególnie osoby zajmujące się rekrutacją, informowały w siedzibie Biura Projektu bezrobotnych oraz organizatorów stażu o terminach i harmonogramie naboru. Zwyczajowo nabory na staż odbywały się w pierwszych dniach danego miesiąca. Upowszechniona informacja o rekrutacji była skuteczna, Beneficjent nie miał problemów z naborem odpowiedniej liczby osób. Liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych w każdej rekrutacji, znacznie przekraczała ilość miejsc, tj.:

- ✓ I rekrutacja 188 formularzy/45 miejsc;
- ✓ II rekrutacja 127 formularzy/50 miejsc;
- ✓ III rekrutacja 57 formularzy/15 miejsc;
- ✓ IV rekrutacja 43 formularze/10 miejsc;
- ✓ V rekrutacja 75 formularzy/30 miejsc;
- ✓ VI rekrutacja 80 formularzy/25 miejsc;
- ✓ VII rekrutacja 60 formularzy/25 miejsc;
- ✓ VIII rekrutacja 27 formularzy/5 miejsc;
- ✓ IX rekrutacja 48 formularzy/25 miejsc.

Ponadto personel projektu pytał osoby zainteresowane o ich opinię na temat zasad rekrutacji. Ich zdaniem prowadzone zasady naboru były przejrzyste i sprawiedliwe, a stosowane kryterium kolejności zgłoszeń było racjonalne, eliminujące przypadkowość i dowolność przy wyborze uczestników projektu. Ich zmiana nie zmniejszyłaby liczby osób zainteresowanych stażem, a jedynie budziła niepotrzebne wątpliwości co do prawidłowości wyboru czy podejrzenia o stosowanie przez Komisję ds. rekrutacji „uznaniowości”.

W celu usprawnienia równego, jawnego i łatwego dostępu do informacji internetowej Beneficjent dołożył starań, aby ogłoszenia o naborze do projektu zostały zamieszczane odpowiednio wcześniej. Pan Krzysztof Bońkowski był jedynym przedsiębiorcą, który dotychczas zgłosił skargę na realizację projektu.

Sporządziła : Hanna Nasiadka

13.04.2012 r.

*Hanna Nasiadka*

„Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr projektu: POKL. 06.01.01-14-398/10)  
Biuro Projektu: Budynek PUP w Pułtusku ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, tel./fax 23 692 68 55

str. 3/3



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Warszawie  
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16  
tel. centr. 578-44-00, fax 578-44-07

(pieczęć nagłówkowa jednostki kontrolującej)

Putusk, dn. 12.04.2012r.  
(data i miejsce sporządzenia)

## PROTOKÓŁ WYJAŚNIEŃ

Na podstawie Upoważnienia Nr 30 z dnia 05 kwietnia 2012r.  
(podstawa prawna przeprowadzenia kontroli; nr upoważnienia)

do przeprowadzenia kontroli planowej projektu POKL 06.01.01-14-398/10  
(podstawa prawna przeprowadzenia kontroli; nr upoważnienia)

Maja Dzieciotowska - Specjalista ds. programów  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 12.04.2012r. przyjął w sprawie

wskazników osiągniętych na dzień 12.04.2012r. dot. grupy docelowej...

określonej w pkt 3.4 wniosku o dofinansowanie projektu z dn. 08.03.2012r.

wyjaśnienia od

.....  
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienia)

o następującej treści:

Wyjaśnienia znajdują się w załączniku Nr 1  
do protokołu wyjaśnień.



*Załącznik nr 1*

**WYJAŚNIENIA**  
w sprawie wskaźników osiągniętych na dzień 12.04.2012 r. dot. grupy docelowej  
określonej w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu

<i>Grupa docelowa</i>	<i>Założone we wniosku wskaźniki</i>	<i>Osiągnięte wskaźniki</i>	<i>Pozostało do osiągnięcia</i>
Długotrwale bezrobotni	60	124	OSIĄGNIĘTE
Osoby do 25 r. życia	170	222	OSIĄGNIĘTE
Kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)	170	202 (12)	OSIĄGNIĘTE
Osoby bezrobotne po 45 r. życia	37	33	4
Osoby niepełnosprawne	4	8	OSIĄGNIĘTE
Osoby z terenów wiejskich	190	171	19

Sporządziła: Beata Turczyńska

*13.04.2012 Beata Turczyńska*

**„Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr projektu: POKL. 06.01.01-14-398/10)

**Biuro Projektu: Budynek PUP w Pułtuskul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, tel./fax 23 692 68 55**