

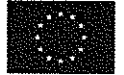


**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy  
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WUP.XIII.A.5651/1-11/7/EOs/13

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2013 r.

**Informacja pokontrolna**  
nr 5651/1-11/EOs/13

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Art. 27 ust. 1 pkt 5 i art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-32-092/12-00 z dnia 19 grudnia 2012 roku projektu „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Edyta Osenkowska – Inspektor Wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Monika Przybylska - Pelc – Inspektor.

**4. Termin kontroli:**

26-27.03.2013 r.

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli doraźnej.

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Powiat Kamieński – Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim.

**7. Adres jednostki kontrolowanej:**

ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski.

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

Projekt: „Postaw na aktywność”,

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.06.01.01-32-092/12.

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie: 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.

Umowa nr: UDA-POKL.06.01.01-32-092/12-00 zawarta w dniu 19 grudnia 2012 roku.

Wartość projektu: 1 293 332,20 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 r. do 30.04.2015 r.

**9. Zakres kontroli obejmował, m.in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:**

Kontrola doraźna projektu obejmowała weryfikację poprawności udzielania zamówień publicznych oraz poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

W przedmiotowym przypadku podstawą do jej przeprowadzenia było pismo złożone przez Naczelnika Wydziału Projektów Rynku Pracy POKL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w miejscu do Naczelnika Wydziału Kontroli WUP w miejscu o przeprowadzenie kontroli doraźnej u Beneficjenta projektu. Podyktowane to było wpłynięciem skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim przy wyborze wykonawcy zlecenia usługi „Szkolenie z zakresu *Aktywnego poszukiwania pracy*”.

**10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:**

W odniesieniu do weryfikowanego obszaru realizowanego projektu „Postaw na aktywność”, Zespół kontrolujący dokonał wyboru całości dokumentacji związanej ze stosowaniem procedury wydatkowania środków finansowych w zakresie dostaw i usług o wartości do 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Dokonany wybór jest przemyślany i wynika z charakteru prowadzonej kontroli.

**11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych.**

**a) poprawność udzielania zamówień publicznych tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego**

Beneficjent jako jednostka spełniająca przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisami umowy

o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-32-092/12-00 z dnia 19 grudnia 2012 r. § 20a jest zobowiązany do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy. Do dnia kontroli nie wystąpiły przesłanki do zastosowania ww. przepisów.

**b) poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności**

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w przypadku zakupu usług/dostaw o wartości powyżej 20 tys. zł netto Beneficjent jest zobowiązany dokonać rozeznania rynku. Na podstawie weryfikacji całej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z wewnętrznym *Regulaminem wydatkowania środków finansowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim w zakresie dostaw, usług o wartości do 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP* wprowadzonym Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu z dnia 1 lutego 2013 r. oraz dokonał wyboru wykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

**12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:**

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów dotyczącej realizacji projektu, Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w weryfikowanym obszarze.

**13. Ocena według kryteriów.**

W wyniku kontroli wyżej wymienionych obszarów Zespół kontrolujący ocenia, iż projekt kwalifikuje się do Kategorii nr 1 (według zapisów w Zasadach kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013) tj: projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

**14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.**

Szczecin, dnia 25.04.2013 r.

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

Wszelkie wyjaśnienia, kserokopie dokumentów opisane w informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent posiada takie same dokumenty nie załączano ich do informacji w postaci powtórnych kserokopii.

Załącznik do Informacji pokontrolnej stanowi Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na zakończenie kontroli, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

**Pouczenie:**

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

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

INSPEKTOR

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*E. Osenkowska*  
Edyta Osenkowska

*M. Przybylska - Pelc*  
Monika Przybylska - Pelc

.....  
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....  
(Podpis eksperta w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kamieniu Pomorskim

*mgr Grażyna Och*  
mgr Grażyna Och

.....  
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

POWIATOWY URZĄD PRACY  
ul. Topolowa 5  
72-400 Kamień Pomorski  
tel. 0-91/3820-285,  
fax. 091/3820-285 wew. 21  
NIP 996-00-24-252, REGON 811936368