



WUP.XIII.A.5651/4-14/10/KJ/13

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2012 r.

INFORMACJA POKONTROLNA
NR 5651/4-14/KJ/12

1. Podstawa prawna kontroli:

Art. 27 ust. 1 pkt 5 i art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), a także § 18 umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego nr UDA-POKL.09.01.02-32-109/12-00 z dnia 13 stycznia 2012 r. projektu pn. *Rozwijamy się z indywidualizacją* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej:

Katarzyna Jarecka – Podinspektor (Kierownik Zespołu kontrolującego),
Monika Przybylska-Pelc – Inspektor.

4. Termin kontroli:

26-27 lutego 2013 r. – kontrola na miejscu projektu,
19 marca 2013 r. – kontrola na dokumentacji.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta miała charakter kontroli doraźnej.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Choszczno.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

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

Projekt: „Rozwijamy się z indywidualizacją”.

Numer wniosku: WND-POKL.09.01.02-32-109/12.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Umowa: UDA-POKL.09.01.02-32-109/12-00.

Wartość projektu: 316 732,20 zł.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.

Okres realizacji od dnia 03.09.2012 r. do dnia 28.06.2013 r.

9. Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, w obszarze:

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.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

W odniesieniu do ww. obszaru poddanego kontroli, Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji 100 % przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji.

11. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

a) Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Kontrola doraźna została wszczęta na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, który zarzucił zamawiającemu wprowadzenie do SIWZ zapisów ograniczających krąg potencjalnych wykonawców i preferujących wykonawców, którzy zrealizowali minimum 3 projekty w ramach Priorytetu IX PO KL jako Lider projektu w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Warunek taki został określony w części XIII, pkt 1, ust. 3 SIWZ.

Weryfikacja przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów nie pozwoliła na potwierdzenie ww. zarzutów. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.

12. Stwierdzenie nieprawidłowości/uchybień.

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

1. Ocena według kryteriów:

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

2. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.

Szczecin, dnia 15 kwietnia 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.

