

Informacja pokontrolna nr 51/11/ 06

Numer kontroli 22/2006

Numer projektu – S/MLu/1.2/5/05,
S/MLu/1.3/5/05

Tytuł projektu dla MUP w Lubinie

Projekty wybrane w trybie konkursowym realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich:

Wspieranie młodzieży na rynku pracy „Start młodych”,

Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych „Aktywny powrót”.

Opis projektu

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006

Perspektywy dla młodzieży 1.2 „Start młodych” – Celem strategicznym projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta, cele operacyjne:

1. podniesienie poziomu aktywności bezrobotnej młodzieży,
2. wsparcie zatrudnienia bezrobotnej młodzieży,
3. umożliwienie bezrobotnej młodzieży wejścia na rynek pracy. Projekt skierowany będzie do osób poniżej 25 r. ż. Bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotnych do 27 r. ż. W okresie 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej zarejestrowanych w MUP, obejmuje łącznie 520 osób. Uczestnicy zostaną objęci wieloma kompleksowymi formami pomocy: poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami, pracami interwencyjnymi, stażami, doradztwem dla osób rozpoczynających działalności gospodarczą, środkami na podjęcie działalności gospodarczej.

Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1.3 „Aktywny powrót” –

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta, cele operacyjne to:

1. podniesienie poziomu aktywności osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
2. umożliwienie bezrobotnym, w tym długotrwale bezrobotnym powrotu na rynek pracy,

3. wspieranie zatrudnienia. Beneficjentami projektu będą osoby powyżej 25 r. ż., bezrobotne przez okres 12 m-cy oraz długotrwale bezrobotne przez okres od 12 do 24 m-cy, zarejestrowane w MUP.

Łącznie objętych projektem będzie 500 osób. Uczestnicy objęci zostaną: pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, szkoleniami, pracami interwencyjnymi, doradztwem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Nazwa jednostki kontrolowanej – Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

Adres jednostki kontrolowanej – ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin..

Kontrolę przeprowadzono w terminie – w dniach: 02.03- 06.03.2006 r.

Miejsce kontroli – w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu.

Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, st. służbowe):

1. Jolanta Zielonka - Specjalista ds. programów;
2. Beata Woch – Specjalista ds. programów;
3. Katarzyna Sieczkowska - Specjalista ds. programów.

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli (imię i nazwisko, st. służbowe):

1. Główny Księgowy;
2. Inspektor Powiatowy;
3. Starszy Referent.
4. Specjalista ds. programów;
5. Specjalista ds. programów;

Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

1. Realizacja działań informacyjno – promocyjnych projektu (oznaczenie materiałów szkoleniowych, dokumentów dotyczących projektu oraz miejsca jego realizacji za pomocą logo Funduszu i logo Programu) oraz ich zgodność z projektem –

udokumentowanie przeprowadzonej promocji (ogłoszenia, ulotki, informacje w mediach).

Celem dokonania naboru beneficjentów ostatecznych projektów pn. „Start młodych” w ramach Działania 1.2 i „Aktywny powrót” w ramach Działania 1.3 Miejski Urząd Pracy w Lublinie prowadził kampanię informacyjno – promocyjną. W zakresie promocji tych projektów ogłoszenia o naborze uczestników zamieszczono w siedzibie Urzędu (załącznik nr 1). Ponadto osoby bezrobotne były informowane na bieżąco o naborze do projektów, m.in. podczas podpisywania listy gotowości do podjęcia pracy. Informacja dla potencjalnie zainteresowanych osób została zamieszczona również na stronie internetowej Urzędu (załącznik nr 2).

Wewnątrz budynku rozmieszczono plakaty promujące Europejski Fundusz Społeczny. Dodatkowo w gablocie ogłoszeniowej zamieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanych projektów oraz ogłoszenia o przetargach na realizację szkoleń.

Wszystkie publikacje rozpowszechniane przez Beneficjenta zostały opatrzone na stronie tytułowej w informację o współfinansowaniu z EFS oraz logo Funduszu. Także w miejscach, w których realizowane są istotne dla projektu działania, umieszczono w/w informacje. Dokumentacja dotycząca realizowania projektów opatrzona jest pieczętami z logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Realizowana pomoc na rzecz Beneficjentów Ostatecznych (wskaźniki postępu rzeczowej realizacji projektu) – jej zgodność z wnioskiem i przedkładanymi sprawozdaniami z realizacji projektu.

W trakcie kontroli poddano weryfikacji wskaźniki monitoringowe projektów realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie odnośnie pomocy udzielanej na rzecz Beneficjentów Ostatecznych. W ramach projektów realizowano założone we wnioskach formy wsparcia to jest: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, dotacje, subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem oraz staże. Realizowane formy wsparcia są zgodne z założonymi we wnioskach.

Chęć udziału w projektach realizowanych przez MUP w Lublinie zgłosiło ogółem 1526 bezrobotnych (678 osób w Działaniu 1.2 oraz 848 osób w Działaniu 1.3).

W ramach Działania 1.2 poradnictwem zawodowym objęto 549 osób, pośrednictwem pracy 541 osób oraz zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla 204 osób. Szkolenia te to:

1. Sprzedawca – demonstrator
2. Pracownik obsługi stacji paliw
3. Grafika komputerowa
4. Kurs florystyczny
5. Serwisant sprzętu biurowego i urządzeń fiskalnych
6. Język angielski dla pracowników rolnictwa
7. Robotnik prac wykończeniowych
8. Pracownik obsługi klienta
9. Pracownik magazynowy
10. Doradca personalny
11. Kurs informatyczny
12. Pracownik opieki osobistej z podstawami języka angielskiego
13. Pisanie i zarządzanie projektami z funduszy europejskich.

Zatrudnieniem subsydiowanym objęto 11 osób, na staż zostało skierowanych 326 osób, zaś dotacje dla podejmujących własną działalność gospodarczą otrzymało 8 bezrobotnych. Rodzajem realizowanego wsparcia towarzyszącego były: stypendia i dodatki szkoleniowe, z których skorzystało odpowiednio: 479 i 22 osoby. Dzięki otrzymanemu wsparciu 304 beneficjentów ostatecznych podniosło kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu - 110 osób (załącznik nr 3) lub szkolenia - 194 osoby (załącznik nr 4).

Uczestnictwo

w projekcie przerwało 64 BO. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką udział w projekcie zakończyło 314 beneficjentów ostatecznych.

W ramach Działania 1.3 poradnictwem zawodowym objętych zostało 506 osób, pośrednictwem pracy 454 osoby, natomiast ze szkoleń skorzystało 423 beneficjentów ostatecznych. Szkolenia te to:

1. Sprzedawca – demonstrator
2. Pracownik obsługi stacji paliw
3. Grafika komputerowa
4. Obsługa komputera od podstaw
5. Język angielski dla personelu medycznego
6. Język angielski dla pracowników budownictwa

7. Serwisant sprzętu biurowego i urządzeń fiskalnych
8. Język angielski dla pracowników rolnictwa
9. Robotnik prac wykończeniowych
10. Pracownik obsługi klienta
11. Pracownik magazynowy
12. Doradca personalny
13. Kurs informatyczny
14. Pracownik opieki osobistej z podstawami języka angielskiego
15. Pisanie i zarządzanie projektami z funduszy europejskich
16. Pracownik kadrowo - płacowy
17. Nowoczesna pomoc domowa z językiem angielskim.

Prace interwencyjne podjęło 31 osób, natomiast z przyznania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej skorzystały 52 osoby. Wsparciem towarzyszącym były dodatki szkoleniowe, które wypłacono 423 beneficjentom. Dzięki otrzymanemu wsparciu 392 beneficjentów ostatecznych podniosło kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Uczestnictwo w projekcie przerwało 34 BO. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką udział w projekcie zakończyło 448 beneficjentów ostatecznych.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w odniesieniu do sprawozdań z realizacji projektu przedłożonych za rok 2005 r., zachodzi zgodność z danymi źródłowymi (zestawienia realizowanych form wsparcia stanowią załącznik nr 5 do Informacji pokontrolnej).

3. Zgodność realizacji projektu z umową i harmonogramem oraz metoda jej monitorowania.

W doniesieniu do zgodności realizacji projektów z umową i harmonogramem stwierdzono, iż przebieg realizacji Projektów jest zgodny z harmonogramem realizacji załączonym do aktualnych wniosków aplikacyjnych, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

Sposób zarządzania projektami jest zgodny ze sposobem określonym w projekcie. Nadzór nad realizacją całości zadań wynikających z projektu sprawuje Dyrektor MUP w Lublinie. Osobami odpowiedzialnymi za kompleksowe zarządzanie projektami, ich planową realizację oraz osiągnięcie założonych rezultatów są koordynatorzy projektów. W realizację projektu zaangażowani są: doradcy zawodowi i pośrednicy pracy – odpowiedzialni za rekrutację, analizę potrzeb i predyspozycji osobowych beneficjentów,

7

pracownicy ds. zamówień publicznych odpowiedzialni za zorganizowanie procedur przetargowych na organizację szkoleń, pracownicy ds. organizacji szkoleń – odpowiedzialni za współpracę z wykonawcami usług szkoleniowych i kierowanie beneficjentów na szkolenia, pracownicy Referatu Instrumentów Rynku Pracy – odpowiedzialni za organizację staży oraz subsydiowanych miejsc pracy oraz pracownicy księgowości – odpowiedzialni za prowadzenie księgowości i rozliczenie finansowe projektu. Zgodnie z harmonogramem Beneficjent jest w trakcie kontynuowania aktywnych form wsparcia.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż przez cały czas realizacji projektów Beneficjent dokonywał na bieżąco kontroli realizowanych form wsparcia. Kontrolą objęto pracodawców, u których uczestnicy projektu odbywali staż oraz tych pracodawców, z którymi podpisano umowy w ramach subsydiowanego zatrudnienia, a także beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wszystkie formy wsparcia kontrolowane były co najmniej raz w trakcie realizacji. Z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły z wykonania obowiązków, wynikających z umów

o zorganizowanie szkoleń, prac interwencyjnych, staży (załącznik nr 6). Miejski Urząd Pracy w Lublinie prowadzi dokumentację dotyczącą beneficjentów ostatecznych pozwalającą na bieżąco monitorować ścieżkę udziału uczestników projektów oraz posiada dokumenty potwierdzające realizowane formy wsparcia, m.in. listy obecności, dzienniki zajęć (załącznik nr 7).

4. Kwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych.

Na podstawie sporządzonego przez MUP zestawienia *Badanie kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych* dla Działania 1.2 i 1.3 pozytywnie zweryfikowano kwalifikowalność udziału beneficjentów ostatecznych w projektach realizowanych w Urzędzie.

Rekrutacją Beneficjentów Ostatecznych do projektu realizowanego w ramach EFS zajmował się Zespół ds. kwalifikacji na szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób powołany przez Dyrektora MUP w Lublinie *Zarządzeniem Nr 22 dnia 8 lipca 2005 roku*.

** Zarządzenie Nr 8 stanowi załącznik nr do informacji pokontrolnej.*

Przy naborze do projektów została zachowana zasada równych szans. Przystępując do realizacji projektów zapewniono równy dostęp udziału wszystkim osobom bezrobotnym bez względu na płeć. Wszystkie osoby objęte wsparciem wyraziły pisemną zgodę na

przetwarzanie danych osobowych. Przy rekrutacji stosowano jedynie ograniczenia wynikające z zasad programowych dla działania 1.2 i 1.3 SPO RZL.

Dla Działania 1.2 podstawowymi kryteriami uczestnictwa w projekcie było spełnienie następujących warunków:

- osoba poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres do 6 miesięcy,
- osoba poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres od 6 do 24 miesięcy,
- osoba poniżej 25 roku życia, zarejestrowana jako bezrobotna przez okres do 24 miesięcy,
- posiadanie statusu bezrobotnego absolwenta, w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły;

W trakcie kontroli stwierdzono, iż kwalifikowalność uczestników projektu w ramach Działania 1.2 nie budzi zastrzeżeń.

Natomiast w ramach Działania 1.3 warunkiem przystąpienia do projektu było spełnienie następujących warunków:

- osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,
- osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

**Zestawienie dotyczące Badania kwalifikowalności BO stanowią załącznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej.*

5. Prawidłowość sporządzania i opisywania dokumentów księgowych (art. 21 ustawy o rachunkowości).

Dokumenty księgowe dotyczące realizacji projektów konkursowych spełniają wymogi art. 21 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Dokumenty księgowe są weryfikowane przez upoważnione osoby oraz zatwierdzane do wypłaty przez Dyrektora PUP.

Na dokumentach księgowych znajdują się adnotacje:

- o sposobie ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej,
- pozycji dziennika, nr dokumentu księgowego,
- o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu (sposób zapłaty), data i podpis osoby umożliwiający jej identyfikacji,
- montażu finansowym kosztów kwalifikowalnych,

9

Dowody płatności faktur i innych dokumentów księgowych znajdują się w dokumentacji księgowej.

6. Sposób przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych dotyczących projektu.

Miejski Urząd Pracy dokumenty księgowe przechowuje w swojej siedzibie, w segregatorach lub w teczkach, w szafach znajdujących się w pomieszczeniach księgowości, zamykanych na klucz. Dokumenty księgowe są dostępne w każdej chwili dla osób upoważnionych. Segregatory są opisane czytelnie.

Dokumenty księgowe posiadają numery pozycji z rejestru księgowego. Dziennik jest prowadzony oddzielnie dla Działania 1.2 i 1.3 (dla wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach EFS); oryginały dokumentów dla działania 1.2 i 1.3 przechowywane są razem w nie wydzielonych segregatorach. Księga główna oraz Dzienniki są przechowywane w wersji papierowej. Księgi rachunkowe są prowadzone sprawdzalnie i bieżąco.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie w dniach kontroli nie miał opracowanej instrukcji (zasad) przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej EFS.

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Zarządzeniem Nr 29 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie zmian w ramowym planie kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wprowadził zmiany w ramowym planie kont oraz zasadach prowadzenia rozliczeń dotyczących dochodów i wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach schematu a) Działanie 1.2 i 1.3 SPO RZL projekty 2005/2006.

**Zarządzenie Nr 29 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie zmian w ramowym planie kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie stanowi załącznik Nr 10 do Informacji pokontrolnej.*

Miejski Urząd Pracy w Lublinie oprócz Zarządzenia Nr 29 posiada również Zarządzenie Nr 18 z dnia 30.05.2005 r. w sprawie zmian w ramowym planie kont oraz zasad prowadzenia

10

rachunkowości w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Zarządzeniem tym wprowadza zasady prowadzenia rachunkowości w MUP Lublin przyjęte przy realizacji projektów konkursowych w ramach schematu a): Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”- projekt „Start młodych” i Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” – projekt „Aktywny powrót” w ramach SPO RZL.

**Zarządzenie Nr 18 dnia 30.05.2005 r. w sprawie zmian w ramowym planie kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie stanowi załącznik Nr11 do Informacji pokontrolnej.*

Zarządzeniem Nr 47 z dnia 28.12.2005 r. Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy wprowadziła zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie tworzonych przy realizacji projektów konkursowych w ramach schematu a) Działanie 1.2 2005/2006 „Perspektywy dla młodzieży”- projekt „ Start młodych” i Działanie 1.3 2005/2006 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” – projekt „Aktywny powrót” w ramach SPO RZL.

Za prawidłową realizację niniejszych Zarządzeń odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy Miejskiego Urzędu Pracy.

**Zarządzeniem Nr 47 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 28.12.2005 r. stanowi załącznik Nr 12 do Informacji pokontrolnej.*

7. Zamówienia publiczne – zgodność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w ramach projektu konkursowego Działanie 1.2 i 1.3 SPO RZL przeprowadzono cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, siedem postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz dwa postępowania w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem postępowań w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie art.10 oraz art.39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) była dostawa kserokopiarki oraz dostawa i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego

i oprogramowania, były również usługi na realizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach Projektów „Start młodych” Działanie 1.2 oraz „Aktywny powrót” Działanie 1.3 SPO RZL częściowo finansowane ze środków Unii Europejskiej EFS.

Zamówienie obejmowało kierunki szkoleń:

I postępowanie.

1. „Pracownik obsługi klienta” – 60 osób;
2. „Nowoczesna pomoc domowa z językiem angielskim” – 8 osób; – postępowanie unieważniono;
3. „Robotnik prac wykończeniowych” – 40 osób;
4. „Sprzedawca – demonstrator” – 60 osób;
5. „Obsługa komputera od podstaw” – 60 osób;
6. „Pracownik opieki osobistej z podstawami języka angielskiego” – 24 osoby;
7. „Grafika komputerowa” – 30 osób; – postępowanie unieważniono;
8. „Język angielski dla pracowników rolnictwa” – 16 osób;
9. „Język angielski dla personelu medycznego” – 8 osób;
10. „Kurs florystyczny” – 20 osób; – postępowanie unieważniono.

II postępowanie

1. „Pracownik obsługi stacji paliw” – 40 osób;
2. „Pracownik magazynowy” – 40 osób; – postępowanie unieważniono;
3. „Serwisant sprzętu biurowego i urządzeń fiskalnych” – 18 osób;
4. „Pracownik kadrowo - płacowy” – 45 osób;
5. „Doradca personalny” – 30 osób; – postępowanie unieważniono;
6. „Język angielski dla kierowców” – 8 osób;
7. „Język angielski dla pracowników budownictwa” – 8 osób;
8. „Kurs informatyczny” – 45 osób; – postępowanie unieważniono;
9. „Pisanie i zarządzanie projektami z funduszy europejskich” – 40 osób; – postępowanie unieważniono.

III postępowanie

Dostawa i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem).

IV postępowanie

Dostaw kserokopiarki

Przedmiot zamówienia jest zgodny z celami SPO RZL działanie 1.2 i 1.3 EFS i został określony we „Wniosku o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego”

Wartość zamówienia Przetargu nieograniczonego dotycząca przeprowadzenia szkoleń została oszacowana w oparciu o przedmiot zamówienia i przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 356) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opracowana zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych, nieodpłatnie przekazywana wykonawcom niezwłocznie po złożeniu przez nich wniosku o jej przekazanie. Do specyfikacji w formie załączników dołączono „Formularz oferty”, „Oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne” oraz wzór „Umowa dostawy – usługi”.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (powyżej 60 000 euro): zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego.

Otwarcie ofert odbywało się tego samego dnia, w którym upływał termin do ich składania. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Protokół z postępowania zawiera informacje o których mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Sporządzany jest na wzorze zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2004 r. nr 71 poz. 646) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do każdego z przetargów został sporządzony Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wykonawcy o wykluczeniu z postępowania oraz wykonawcy których oferty zostały odrzucone zostali o tym fakcie poinformowani. Do wszystkich wykonawców została przesłana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z unieważnieniem na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) tj. nie złożenie żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na organizację szkoleń zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki.

Przedmiotem postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn.

zm.). były usługi na realizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach Projektów „Start młodych” Działanie 1.2 oraz „Aktywny powrót” Działanie 1.3 SPO RZL częściowo finansowane ze środków Unii Europejskiej EFS.

Zamówienia obejmowały Kierunki szkoleń:

- „Nowoczesna pomoc domowa z językiem angielskim” – 8 osoba;
- „Grafika komputerowa” – 30 osoba;
- „Kurs florystyczny” – 20 osoba;
- „Pracownik magazynowy” – 40 osoba;
- „Doradca personalny” – 30 osoba;
- „Kurs informatyczny” – 45 osoba;
- „Pisanie i zarządzanie projektami z funduszy europejskich” – 40 osoba;

Przedmiot zamówienia jest zgodny z celami SPO RZL działanie 1.2 i 1.3 EFS i został określony we Wniosku o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia z wolnej ręki dotycząca przeprowadzenia szkolenia została oszacowana w oparciu o przedmiot zamówienia i przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 356) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 06.09.2004 r na podstawie Zarządzenia nr 23 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. W skład Komisji Przetargowej wchodzi pracownicy MUP, którzy złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na druku ZP – 11 (znajdujących się w dokumentach PUP).

Zamawiający pisemnie zaprosił do negocjacji w przypadku poszczególnych szkoleń wykonawców. Z poszczególnymi zaproszonymi wykonawcami spełniającym warunki udziału w postępowaniu przeprowadzono negocjacje.

Protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60 000 euro zawierają informacje o których mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz sporządzane są zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2004 r. nr 71 poz. 646) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brak jest jedynie numeracji stron na protokole i załącznikach.

Umowa została zawarta z wykonawcami, który został zaproszony do negocjacji. W umowach wykonawcy zostali zobowiązani do umieszczenia logo EFS na materiałach

szkoleniowych, dotyczących ukończenia szkolenia jak również do podania do publicznej wiadomości, że prowadzone szkolenie jest współfinansowane z EFS.

Przedmiotem postępowań w trybie zapytania o cenę – na podstawie art.69 oraz art. 70 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) był zakup 2 foteli i 2 niszczarek w ramach Projektów „Start młodych” Działanie 1.2 oraz „Aktywny powrót” Działanie 1.3 SPO RZL częściowo finansowane ze środków Unii Europejskiej EFS.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie wybrał tryb zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę ze względu na to iż:

- zgodnie z art. 70 zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro;

- zgodnie z art. 69 ustawy zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Zamawiający zaprosił do składania ofert wymaganą liczbę wykonawców zgodnie z art. 71 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wyznaczając termin i przekazując specyfikacją istotnych warunków zamówienia art. 71 ust.2.

Protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60 000 euro prowadzonego

w trybie zapytania o cenę zawierają informacje o których mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz sporządzane są zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2004 r. nr 71 poz. 646) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 72 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrano ofertę z najniższą ceną i niezwłocznie pisemnie powiadomiono wykonawców o wyborze wykonawcy.

Postępowania są wyczerpująco udokumentowane, sporządzone są protokoły wraz z załącznikami.

Beneficjent przestrzega ustaleń wynikających z § 16 i § 18 „Umowy o dofinansowanie Projektu w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006” nr 7 i 8 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego ze środków EFS:

Umowy podpisane z oferentami wyłonionymi w postępowaniu zostały sporządzone zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem 7 dniowego terminu na wpłynięcie ewentualnych protestów.

**Wykaz przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektów konkursowych Działanie 1.2 i 1.3 SPO RZL. stanowi załącznik nr 13 do Informacji pokontrolnej.*

8 . Zgodność realizacji projektów z politykami Wspólnoty.

Realizowane projekty konkursowe są zgodne z polityką Wspólnoty w zakresie konkurencji, działania podejmowane na rzecz bezrobotnych wspomagają politykę aktywnego rynku pracy.

Przy naborze do projektu została zachowana zasada równych szans. Przystępując do realizacji projektu zapewniono równy dostęp udziału wszystkim osobom bezrobotnym bez względu na płeć.

9. Sposób udokumentowania wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wg kategorii budżetowych.

Dokonano kontroli dokumentów finansowych dotyczących realizacji projektów konkursowych Działanie 1.2 i Działanie 1.3 SPO RZL EFS w okresie od 01.06.2005 r. do 02.03-06.03.2006 r.

Skontrowano udokumentowanie wydatków projektów wg kategorii budżetowych ujętych we *Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 dla Działania 1.2 i 1.3.*

Przeprowadzono kontrolę następujących dokumentów księgowych – 2005 r.:

- Działanie 1.2 SPO RZL:

1. *Stypendia szkoleniowe* – Kwota planowana w budżecie: 50 900,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 49 774,38 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
2. *Stypendia stażowe* – Kwota planowana w budżecie: 648 228,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 644 240,42 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów

w budżecie.

3. Dodatki szkoleniowe - Kwota planowana w budżecie: 2 900,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 2 492,23 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

4. Dotacje - Kwota planowana w budżecie: 93 890,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 93 890,00 PLN. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

5. Doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą - Kwota planowana w budżecie: 2 400,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 2 400,00 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

6. Refundacja subsydiowanego zatrudnienia bez wkładu własnego - Kwota planowana w budżecie: 17 361,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 17 329,25 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

7. Zlecenie szkoleń - Kwota planowana w budżecie: 131 025,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 127 645,23 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

8. Wynagrodzenie koordynatora - Kwota planowana w budżecie: 10 059,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 9 805,19 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

9. Sprzęt informatyczny na potrzeby projektu - Kwota planowana w budżecie: 6 000,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 5 999,36 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

10. Wyposażenie stanowiska pracy koordynatora - Kwota planowana w budżecie: 5 200,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 5 013,08 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

11. Wkład prywatny - Kwota planowana w budżecie: 8 200,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 8 200,00 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

12. Wkład JST - Kwota planowana w budżecie: 15 259,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 14 818,27 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

13. Wkład Funduszu Pracy MUP - Kwota planowana w budżecie: 249 963,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 249 129,96 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

Przeprowadzono kontrolę następujących dokumentów księgowych – 2006 r.:

- Działanie 1.2 SPO RZL:

1. *Stypendia stażowe* – Kwota planowana w budżecie: 527 136,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 185 040,57 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

2. Refundacja subsydiowanego zatrudnienia bez wkładu własnego - Kwota planowana w budżecie: 18 693,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 4 303,41 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

3. Wynagrodzenie koordynatora - Kwota planowana w budżecie: 8 622,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 1 307,81 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

4. Wkład prywatny - Kwota planowana w budżecie: 16 400,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 3 375,15 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

5. Wkład JST - Kwota planowana w budżecie: 38 622,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 1 307,81 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

6. Wkład Funduszu Pracy MUP - Kwota planowana w budżecie: 150 367,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 52 736,57 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie

Przeprowadzono kontrolę następujących dokumentów księgowych – 2005 r.:

- Działanie 1.3 SPO RZL:

1. Dodatki szkoleniowe - Kwota planowana w budżecie: 43 600,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 43 355,55 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

2. Dotacje - Kwota planowana w budżecie: 624 000,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 600 400,00 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

3. Doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą - Kwota planowana w budżecie: 50 000,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 35 286,21 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

4. Refundacja subsydiowanego zatrudnienia bez wkładu własnego - Kwota planowana w budżecie: 36 000,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 34 310,67 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
5. Zlecenie szkoleń - Kwota planowana w budżecie: 254 160,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 246 749,30 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
6. Wynagrodzenie koordynatora - Kwota planowana w budżecie: 10 059,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 10 053,12 PLN. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
7. Sprzęt informatyczny na potrzeby projektu - Kwota planowana w budżecie: 6 000,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 5 999,36 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
8. Wyposażenie stanowiska pracy koordynatora - Kwota planowana w budżecie: 5 200,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 5 017,08 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
9. Wkład prywatny - Kwota planowana w budżecie: 24 600,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 23 800,91 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
10. Wkład JST - Kwota planowana w budżecie: 15 259,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 15 070,20 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
11. Wkład Funduszu Pracy MUP - Kwota planowana w budżecie: 255 373,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 243 174,14 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

Przeprowadzono kontrolę następujących dokumentów księgowych – 2006 r.:

- Działanie 1.3 SPO RZL:

1. Refundacja subsydiowanego zatrudnienia bez wkładu własnego - Kwota planowana w budżecie: 72 000,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 11 147,97 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.
2. Wynagrodzenie koordynatora - Kwota planowana w budżecie: 8 622,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 1 436,16 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

3. Wkład prywatny - Kwota planowana w budżecie: 49 200,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 8 483,88 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

4. Wkład JST - Kwota planowana w budżecie: 33 622,00 PLN. Kwota faktycznie wypłacona: 1 436,16 PLN,. Suma wydatków nie przekroczyła tej kategorii kosztów w budżecie.

** Zestawienie zrealizowanych wydatków według kategorii wydatków ujętych w budżecie dla Działania 1.2 i 1.3 na rok 2005 / 2006 stanowi załącznik nr 14 do Informacji pokontrolnej.*

Podczas kontroli dokumentów finansowych dotyczących realizacji projektu Działanie 1.2 i 1.3 SPO RZL EFS nie stwierdzono nieprawidłowości w udokumentowanych wydatkach projektów.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie w dniu 27.05.2005 r. otworzył rachunki w Banku Polska Kasa Opieki S.A. V Oddział w Lublinie.

**Pismo dotyczące zamknięcia rachunków stanowi załącznik nr 15 do Informacji pokontrolnej.*

Stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli:

1. Dokumentacja dotycząca działania 1.2 i 1.3 SPO RZL nie jest prowadzona w odrębnych segregatorach. ✓

Zalecenia instytucji kontrolującej:

1. Wskazane jest prowadzenie odrębnych segregatorów z dokumentacją dotyczącą działania 1.2 i 1.3 SPO RZL 2

Informację pokontrolną sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla jednostki kontrolującej i dwa dla jednostki kontrolowanej.

Miejsce i data - Lublin, dnia 17.03.2006 r.

Beata Woch
specjalista ds. Programów
Wdział Obsługi
Europejskiego Funduszu Społecznego
Jolanta Zielonka
Specjalista ds. Programów
Europejskiego Funduszu Społecznego

Annie Turskiej - w zastępstwie

Podpisy kierownika zespołu kontrolującego,
członków zespołu kontrolującego

Wojewódzki Urząd Skarbowy
w Lublinie
Katarzyna Kępa

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji
wiązących w stosunku do jednostki kontrolowanej