

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karty kandydatów na szkolenie grupowe.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja ww. szkolenia jest prowadzona w sposób przejrzysty. Dokumenty są oznaczone logo EFS i godłem wspólnotowym, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych oraz wytycznymi zawartymi w Księdze Tożsamości EFS i Wytycznymi dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL z lutego 2007 roku.

#### **XV. Kontrola dokumentacji przetargowej szkolenia**

Celem kontroli było sprawdzenie czy procedura w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia „Kurs spawania metodą TIG – spawania stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych i MAG – spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych” została przeprowadzona zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami).

W trakcie kontroli zostały sprawdzone między innymi następujące dokumenty :

- wniosek o wszczęcie procedury zamówienia publicznego,
- oszacowanie wartości zamówienia,
- określenie przedmiotu zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień nr CPV 80423000-5,
- ogłoszenie,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- protokół z otwarcia ofert,
- DRUK ZP - 2 (protokół z postępowania o udzielenie zamówienia),
- DRUK ZP - 11 (oświadczenie Kierownika Zamawiającego i Członków Komisji),
- Druk ZP – 12 (zbiorcze zestawienie ofert),
- Druk ZP – 17 ( informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu ),
- Druk ZP – 18 (lista wykonawców wykluczonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia),

- Druk ZP – 19 (oferty odrzucone),
- Druk ZP – 20 (karta indywidualnej oceny ofert),
- Druk ZP – 21 (streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert),
- umowę nr 918 z dnia 27.08.2007 r.,
- kosztorys oferty,
- program szkolenia,
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- lista osób uczestniczących w otwarciu ofert.

Ustalono, że informacja skierowana do osób biorących udział w postępowaniu została wysłana terminowo.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że zastosowany tryb przetargu nieograniczonego na zorganizowanie szkolenia jest zgodny z trybem wskazanym w pkt. 1.14 Wniosku o dofinansowanie nr SPO RZL/ 2.30/II/1.3a/50/07.

Beneficjent prawidłowo stosuje Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

## **XVI. Kontrola dokumentacji dotyczącej przygotowań zawodowych**

- ✓ **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku:**

[redacted] st. bibliotekarz, okres trwania przygotowania zawodowego: 18.06.07 r. – 30.09.07 r.,

- ✓ **Urząd Gminy Władysławów:**

[redacted] pracownik administracyjny, okres trwania przygotowania zawodowego: 18.06.07 r. – 30.09.07 r.

Podczas kontroli pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym następujące dokumenty: