

#### **XIV. Kontrola dokumentacji dotyczącej szkolenia**

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą szkolenia „Własna działalność gospodarcza”, które zorganizowano dla 10 osób w ramach Działania 1.3 SPO RZL w terminie od 10 do 15 maja 2007 roku. Wykonawca szkolenia – Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju - Jakub Michałowski z Poznania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli merytorycznej dokumentacji dotyczącej szkolenia „Własna działalność gospodarcza” stwierdzili, że Beneficjent prowadzi akta beneficjentów ostatecznych, do których dołączone są skierowania uczestników na szkolenie, decyzje o przyznaniu i utracie dodatków szkoleniowych, zaświadczenia i certyfikaty świadczące o ukończeniu szkolenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia bezrobotnych skierowanych na szkolenie.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również następujące dokumenty:

- program szkolenia,
- harmonogram szkolenia,
- listy obecności na szkoleniu podpisane przez beneficjentów ostatecznych i potwierdzone przez wykładowców,
- rachunek za szkolenie nr 10/05/07z dnia 18.05.2007 na kwotę 1 950,00 PLN,
- rejestr uczestników szkolenia,
- dokumenty wykonawcy szkolenia,
- ankiety ewaluacyjne,
- notatkę służbową z wizyty kontrolnej,
- wykaz osób , które pozytywnie ukończyły szkolenie,
- dyplomy i świadectwa osób prowadzących szkolenie.

Zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja ww. szkolenia jest prowadzona w sposób przejrzysty. Dokumenty są oznaczone logo EFS i godłem wspólnotowym, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie

odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych oraz Wytycznymi dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL z lipca 2006 r.

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

Celem kontroli było sprawdzenie czy procedura w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia „Własna działalność gospodarcza” 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 w postępowaniu PN),
- Druk ZP – 21 (streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert),
- umowę nr 871 z dnia 04.05.2007r.,
- kosztorys oferty,
- program szkolenia,
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- ogłoszenie o wyniku postępowania,
- ogłoszenie o zawarciu umowy.

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