

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.

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//1.3a/10/07.

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 przyznanych dotacji

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczych dla następujących osób:

[redacted] rodzaj działalności gospodarczej – usługi budowlane,
[redacted], rodzaj działalności gospodarczej – sklep internetowy.

W trakcie kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili następujące dokumenty:

➤ Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczych, które zawierały: kwoty wnioskowanych środków, rodzaje działalności gospodarczych, kalkulacje kosztów, źródła ich finansowania, szczegółowe specyfikacje, harmonogramy zakupów i przewidywane efekty ekonomiczne oraz oświadczenia bezrobotnych o niekorzystaniu ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r.

➤ Umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczych:

[redacted] umowa nr 9348/9/07/1.3 z dnia 24.05.2007 r. na kwotę 12 000,00 PLN, data rozpoczęcia działalności gospodarczej – 11.06.2007r., wydatkowanie środków – w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej natomiast udokumentowanie