

- oświadczenia bezrobotnych skierowanych na szkolenie,
- karty kandydatów na szkolenie grupowe,
- deklaracje udziału w projekcie,
- protokół odbioru z dnia 27.09.07 r.,
- notatka służbowa z kontroli szkolenia.

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 „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 nr 13/07 z dnia 30.07.07 r.,
- oszacowanie wartości zamówienia,
- określenie przedmiotu zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień nr CPV 80420000-4,
- ogłoszenie,
- informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
- specyfikacja 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 porównania złożonych ofert),
- Druk ZP – 22 (informacje o wniesionych protestach i odwołaniach),
- umowa nr 932 z dnia 12.09.2007 r.,
- kosztorys oferty,
- program szkolenia,
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- lista obecności 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//1.2a/21/07.

Beneficjent 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 staży**

✓ **Euronex w Turku:**



handlowiec, okres trwania stażu:

01.06.07 r. – 31.10.07 r.,