

- Zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Zaświadczenie o udzielonej pomocy DE MINIMIS,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- Pismo o pozytywnie rozpatrzonym wniosku,
- Wyciągi z protokołu posiedzenia komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Protokół z kontroli wstępnej po złożeniu wniosku o przyznanie dotacji,
- Protokół z kontroli na miejscu dokonanej przez pracowników PUP.

Zespół Kontrolujący ustalił, że wnioski o udzielenie dotacji są zgodne z przyjętymi w jednostce kryteriami dotyczącymi przyznawania Beneficjentom Ostatecznym jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Zasady przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zatwierdzone 01.07.2009 r.). Ponadto stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do wytycznych Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512).

8. Kontrola dokumentacji przetargowej szkolenia

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili, czy Beneficjent stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami).

Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na organizację szkolenia – „Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z programem komputerowym Subiekt”. Szacowana wartość zamówienia została ustalona na kwotę 12 000,00 PLN (3 095,09 €).

W trakcie kontroli zostały sprawdzone między innymi następujące dokumenty:

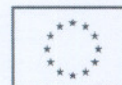
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań;
tel. (0-61) 846-38-19, fax (0-61) 846-38-20
e-mail: efs@wup.poznan.pl

13/23



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- Wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 06.07.2009 r.,
- Zarządzenie nr 21/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z dnia 15.10.2007 r. w sprawie wprowadzania zasad udzielania zamówień publicznych w PUP w Turku,
- Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówienia publicznego w PUP w Turku,
- Zarządzenie nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z dnia 28.12.2007 r. wprowadzające Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w PUP w Turku,
- Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień nr CPV 80530000 – 8,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 115867 – 2009 z dnia 20.07.2009 r.,
- Druk ZP-2 – protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,
- Druk ZP-11 – oświadczenie Kierownika i Członków Komisji,
- Druk ZP-12 – zbiorcze zestawienie ofert,
- Druk ZP-17 – informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
- Umowa z wykonawcą szkolenia nr 1195 z dnia 20.07.2009 r.,
- Zaproszenie do negocjacji z dnia 06.07.2009 r.,
- Protokół z przeprowadzonych negocjacji z dnia 14.07.2009 r.

W wyniku kontroli postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent zastosował ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami). Protokół został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1154). Wartość zamówienia została oszacowana zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2007, Nr 241, poz. 1763).

