

Strategia działania w sytuacjach trudnych”. Szacowana wartość zamówienia została ustalona na kwotę 30 804,32 PLN (7 945,19 €).

W trakcie kontroli zostały sprawdzone między innymi następujące dokumenty:

- Wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 12.10.2009 r.,
- Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z dnia 13.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyważonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro w PUP w Turku,
- Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyważonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro w PUP w Turku,
- Zarządzenie nr 24/2007 Dyrektora PUP w Turku z dnia 28.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w PUP w Turku. Regulamin pracy komisji przetargowej w PUP w Turku,
- Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień nr CPV 80500000 – 9,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 212655-2009 z dnia 18.11.2009 r.,
- Druk ZP-2 – protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,
- Druk ZP-11 – oświadczenie Kierownika i Członków Komisji,
- Druk ZP-17 – informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
- Umowa z wykonawcą szkolenia nr 2/09 z dnia 12.11.2009 r.,
- Zaproszenie do negocjacji z dnia 19.10.2009 r.,
- Protokół z przeprowadzonych negocjacji z dnia 29.10.2009 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

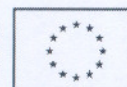


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

10/22

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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).

7. Kontrola pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a pracownicy mający dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienie do ich przetwarzania. Ponadto ustalono, iż Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych, a także posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym i przestrzega jej zapisów. Dane osobowe są wykorzystywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji POKL.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane 19 B.O. przesłane w załączniku PEFS 2007 do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-03 są zgodne z danymi udostępnionymi przez Beneficjenta w dniu kontroli.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, iż Beneficjent prawidłowo pozyskuje, przechowuje i przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-013/09-00.

8. Kontrola sposobu wydatkowania środków i prowadzenia dokumentacji księgowej

a) Koszty bezpośrednie

W zadaniu 1: Zarządzanie projektem skontrolowano następujące pozycje:



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

11/22

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

