



Informacja pokontrolna nr 35/2013

1	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712, z póź. zm.) Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL. 01.03.01-00-510/12-00 z dnia 16.04.2013 r. Upoważnienie nr POKL. 01.03.01-00-510/12-01 z dnia 16.10. 2013 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Konrad Serafin – kierownik Zespołu kontrolującego, Bartosz Glusek - członek Zespołu kontrolującego,
4	Termin kontroli	23 -25 października 2013 r.
5	Rodzaj kontroli (planowa, doraźna)	Planowa,
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Białogard
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. 1 Maja, 78-200 Białogard
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Nazwa projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard” Nr projektu POKL 01.03.01-00-510/12-00 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.1 – Projekty na rzecz społeczności romskiej Wartość projektu - 459 100,00 zł Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli - 33 665,08 zł
9	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmował m.in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: 1) prawidłowość rozliczeń finansowych, 2) kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, 3) sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej Beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń), 4) sposób przetwarzania danych osobowych o uczestnikach projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,

		<p>5) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,</p> <p>6) poprawność udzielania zamówień publicznych tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego,</p> <p>7) prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>8) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,</p> <p>9) poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,</p> <p>10) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,</p> <p>11) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>12) zapewnienie właściwej ścieżki audytu,</p> <p>13) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Skontrolowano całość dokumentacji finansowej, która została rozliczona w ramach projektu nr POKL.01.03.01-00-510/12 we wniosku o płatność o sumie kontrolnej 4CCD-4B9A-44E6-04E2 w okresie od 2013.03.01 do 2013.05.31 Celem kontroli planowej w siedzibie Urzędu Miasta Białogard była weryfikacja rzeczywistej realizacji Projektu pn „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard” oraz faktycznego postępu finansowego i rzeczowego Projektu w zakresie realizowanych działań. Skontrolowano 10 % uczestników projektu.</p>
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>W czasie kontroli informacji udzielił:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pani Agnieszka Madziewicz, ▪ Pani Paula Bogdan, ▪ Pani Anna Ryblewska. <p>W trakcie badań kontrolnych, na podstawie okazanej dokumentacji i wyjaśnień Beneficjenta, Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje: W wyniku kontroli oryginałów dokumentów księgowych dotyczących projektu, ujętych we wniosku o płatność o sumie kontrolnej 4CCD-4B9A-44E6-04E2 Zespół kontrolujący stwierdził, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beneficjent posiada dokumenty źródłowe (oryginały). ▪ Z opisu dokumentów wynika, iż wydatek nie był finansowany w ramach innych środków pomocowych. ▪ Zweryfikowana dokumentacja finansowo - księgowa projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji gospodarczych związanych z projektem. Oryginały dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdziły fakt zakupionych towarów i usług w ramach realizowanego projektu, świadcząc o finansowaniu kosztów realizowanego projektu, a nie zwykłej działalności jednostki realizującej projekt. Beneficjent opisał dowody księgowe zgodnie z minimalnym zakresem określonym w Zasadach finansowania POKL.

		<p>Na skontrolowanych dokumentach wskazano:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ numer umowy o dofinansowanie,✓ informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego,✓ kwotę kwalifikowaną,✓ nazwę projektu,✓ numer zadania,✓ informację o poprawności merytorycznej i formalno – rachunkowej. <ul style="list-style-type: none">▪ Wynagrodzenie z tytułu realizacji pracy wynikającej z umów zlecenia jest rozliczane na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę. Do rachunku dołączane jest potwierdzenie wykonania obowiązków wynikających z umowy.▪ Wynagrodzenie z tytułu realizacji pracy personelu projektu wypłacane jest na podstawie listy płacy.▪ W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent nie rozliczał wydatków w ramach cross-financingu, jednakże Zespół kontrolujący zweryfikował zakupiony sprzęt w ramach projektu.▪ Na dokumentach źródłowych nie występuje adnotacja finansowania w ramach PROW. <p>Rozliczenie kosztów pośrednich</p> <p>Koszty pośrednie są rozliczane przez Beneficjenta na podstawie rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych wydatków. W okresie objętym kontrolą Beneficjent w ramach kosztów pośrednich rozliczył:</p> <ul style="list-style-type: none">• koszty obsługi księgowej tj. koszty wynagrodzenia pracownika księgującego wydatki w projekcie, który zajmuje się księgowością w obecnych strukturach Urzędu Miasta Białogard. Osoba ta jest odpowiedzialna za prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej w obszarze ksiąg rachunkowych. Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie w formie dodatku do wynagrodzenia; <p>Zespół kontrolujący stwierdził, iż koszty pośrednie ujęte przez Beneficjenta w kontrolowanym wniosku o płatność nie występują w zestawieniu wydatków bezpośrednich. Nie występuje zatem ryzyko podwójnej refundacji tego samego wydatku.</p> <p>Wszystkie wydatki rozliczone w kontrolowanym wniosku o płatność o sumie kontrolnej 4CCD-4B9A-44E6-04E2 poniesione przez Urząd Miasta Białogard zostały ujęte w ewidencji księgowej. Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe metodą komputerową. Księgi rachunkowe jednostki kontrolowanej prowadzone są przy zastosowaniu programów komputerowych:</p> <p>Płatności są realizowane przez Beneficjenta z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze 96 8562 0007 0003 4308 2000 0230. Powyższy rachunek jest prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie rachunku zawartej w dniu 14.10.2011 r. z Bankiem spółdzielczym w Białogardzie, ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard.</p>
--	--	---

Dodatek specjalny został przyznany z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków służbowych i powierzenia dodatkowych zadań pracownikom Urzędu Miasta w związku z realizacją projektu.

- Pani Agnieszka Madziewicz inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji pełni funkcję Koordynatora Projektu, na podstawie zwiększenia zakresu czynności za wykonywanie dodatkowych zadań w ramach projektu otrzymuje dodatek specjalny w wysokości 1 200,00zł. Brutto od dnia 01.03.2012r. do 31.12.2014r.
- Pani Paula Bogdan podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw społecznych pełni funkcję asystenta Koordynatora Projektu, na podstawie zwiększenia zakresu czynności za wykonywanie dodatkowych zadań w ramach projektu otrzymuje dodatek specjalny w wysokości 1 040,00zł. Brutto od dnia 01.03.2012r. do 31.12.2014r.
- Pani Anna Ryblewska inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów pełni funkcję obsługi księgowej Projektu, na podstawie zwiększenia zakresu czynności za wykonywanie dodatkowych zadań w ramach projektu otrzymuje dodatek specjalny w wysokości 1160,00zł. Brutto od dnia 01.03.2012r. do 31.12.2014r.

Personel projektu podpisał oświadczenie, iż nie jest zaangażowany w realizację innych programów NSRO. Powyższe dodatki zostały przyznane na podstawie art.7 pkt. 3 oraz 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Białogard. W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej personelu projektu Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, które mogłyby skutkować uznaniem wydatków z tytułu wynagrodzeń za wykonywaną na ich podstawie pracy w ramach projektu za niekwalifikowane. W ramach wynagrodzeń personelu projektu Beneficjent kwalifikuje wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Składki ZUS są rozliczane we wniosku płatność na podstawie deklaracji ZUS DRA.

3.Sposob rekrutacji beneficjentów ostatecznych.

Kryteria uczestnictwa w projekcie pn: Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard

1. Uczestnikiem projektu może być:
 - a) osoba zamieszkała w Białogardzie,
 - b) członek społeczności romskiej,
 - c) osoba w wieku produkcyjnym lub dziecko lub młodzież.
2. Warunkiem przystąpienia do projektu i uzyskania wsparcia jest:
 - a) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie będącej załącznikiem nr 1 do regulaminu,
 - b) podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będącego załącznikiem nr 2 do regulaminu,
 - c) podanie danych osobowych w zakresie określonym w załączniku nr 3 do regulaminu.

3. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie koordynator projektu, asystent koordynatora oraz przy współudziale 2 osób wspomagających (osoby ze społeczności romskiej).
4. Procedura rekrutacji obejmuje:
 - a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez: wypełnienie i złożenie przez kandydata/kę dokumentów określonych w § 2 pkt. 2. niniejszego regulaminu w biurze projektu,
 - b) weryfikację dokumentów pod względem formalnym,
 - c) zakwalifikowanie do projektu przez Komisję Rekrutacyjną (notatka o zakwalifikowaniu),
 - d) poinformowanie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie osobiście lub drogą telefoniczną.
5. W przypadku większej liczby zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową, w oparciu o którą będzie kwalifikować dodatkowych uczestników/czki w przypadku rezygnacji osób wcześniej, zakwalifikowanych do objęcia konkretnym wsparciem.
6. W przypadku rezygnacji i wyczerpania osób z listy rezerwowej Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania nowych zgłoszeń na bieżąco.

4. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach Projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych:

Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent stosuje przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia zabezpieczenie przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, zniszczeniem. Na potrzeby przetwarzania danych osobowych Beneficjent wystawił upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Dane osobowe na podstawie dobranej próby dokumentów wprowadzone do systemu PEFS, zgadzały się z danymi zawartymi w dokumentach. Dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność uczestników projektu, są przede wszystkim *Deklaracje uczestników potwierdzające udział w projekcie*. Powyższe *Deklaracje* posiadają daty podpisania podobnie jak *Oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*. Powyższa data określa moment przystąpienia do realizowanego projektu, od którego kwalifikowane są wydatki ponoszone w związku z udziałem osób w projekcie. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL za datę przystąpienia do udziału w projekcie można uznać datę podpisania *Oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Zadanie 1 (Aktywizacja zawodowa Romów z Białogardu - kursy zawodowe) – Zakupiono materiały biurowe do realizacji kursów, ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony na realizację kursów.



Zadanie 3 (Edukacja Romów z Białogardu - nauka języka polskiego)- przeprowadzono nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego, zatrudniono nauczyciela języka polskiego, zakupiono podręczniki i pomoce do zajęć, przeprowadzono 12 godzin zajęć z języka polskiego.

Zadanie 4 (Aktywizacja zawodowa Romów - Doradztwo specjalistyczne) - przeprowadzono nabór i zatrudniono specjalistów, tj. doradcę zawodowego, pedagoga, psychologa i prawnika, przeprowadzono 40 godzin porad specjalistycznych.

Zadanie 6 (Zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci romskich) - Zatrudniono dwie Romki do pracy na świetlicy, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży na świetlicy, zakupiono tablice korkowe.

Zadanie 8 (Zarządzanie projektem) - Zatrudniono koordynatora i asystenta koordynatora, zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenia o projekcie, wydrukowano plakaty o projekcie.

6. Poprawności udzielania zamówień publicznych oraz poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

W dniu 10.06.2013 r. Burmistrza Białogardu, Pana Krzysztofa Bagińskiego złożył wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Organizację kursów dla beneficjentów projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska z terenu miasta Białogard”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

W dniu 11.06.2012 r. Pan Krzysztof Bagiński, Burmistrz Białogardu powołał komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący – Waldemar Marczyk,

Sekretarz – Katarzyna Kukulska,

Członek – Piotr Janowski

Członek – Agnieszka Madziewicz

Członek – Marcin Baran (powołany 19.06.2013 r.)

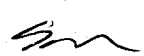
Komisja podczas posiedzenia w dniu 11.06.2013 r. wyszła z propozycją przyjęcia trybu przetargu nieograniczonego. Wniosek komisji został zatwierdzony przez Burmistrza Białogardu.

W dniach 13.05.2013 r. oraz 13. 05.2013 r. na podstawie rozmów telefonicznych oraz informacji zamieszczonych w internecie przeprowadził rozeznanie rynku celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia łącznie 101 267,71 zł

W tym:

Wartość zamówienia podstawowego – 72 334,08 zł





Zadanie 3 (Edukacja Romów z Białogardu - nauka języka polskiego)- przeprowadzono nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego, zatrudniono nauczyciela języka polskiego, zakupiono podręczniki i pomoce do zajęć, przeprowadzono 12 godzin zajęć z języka polskiego.

Zadanie 4 (Aktywizacja zawodowa Romów - Doradztwo specjalistyczne) - przeprowadzono nabór i zatrudniono specjalistów, tj. doradcę zawodowego, pedagoga, psychologa i prawnika, przeprowadzono 40 godzin porad specjalistycznych.

Zadanie 6 (Zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci romskich) - Zatrudniono dwie Romki do pracy na świetlicy, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży na świetlicy, zakupiono tablice korkowe.

Zadanie 8 (Zarządzanie projektem) - Zatrudniono koordynatora i asystenta koordynatora, zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenia o projekcie, wydrukowano plakaty o projekcie.

6. Poprawności udzielania zamówień publicznych oraz poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

W dniu 10.06.2013 r. Burmistrza Białogardu, Pana Krzysztofa Bagińskiego złożył wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Organizację kursów dla beneficjentów projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska z terenu miasta Białogard”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

W dniu 11.06.2012 r. Pan Krzysztof Bagiński, Burmistrz Białogardu powołał komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący – Waldemar Marczyk,

Sekretarz – Katarzyna Kukulska,

Członek – Piotr Janowski

Członek – Agnieszka Madziewicz

Członek – Marcin Baran (powołany 19.06.2013 r.)

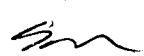
Komisja podczas posiedzenia w dniu 11.06.2013 r. wyszła z propozycją przyjęcia trybu przetargu nieograniczonego. Wniosek komisji został zatwierdzony przez Burmistrza Białogardu.

W dniach 13.05.2013 r. oraz 13. 05.2013 r. na podstawie rozmów telefonicznych oraz informacji zamieszczonych w internecie przeprowadził rozeznanie rynku celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia łącznie 101 267,71 zł

W tym:

Wartość zamówienia podstawowego – 72 334,08 zł



Wartość zamówienia uzupełniającego – 28 933,63 zł

Miasto Białogard przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o numerze IZO.2711.9.2013 w ramach projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska z terenu miasta Białogard”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszenie o zamówienie nr 223040 – 2013 zostało opublikowane w dniu 11.06.2013 r.

Z uwagi na zmianę treści zamówienia, spowodowaną zmianą zapisów rozdziału III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w ust 5 dodaję pkt 20 o treści: „Podana liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczy liczby godzin przypadających na każdego uczestnika”, dnia 12.06.2013 r. dokonano ponownego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych poc. nr 225146-2013 i zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie <http://bip.bialogard.info>. Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na organizacji następujących kursów zawodowych:

1. Szkolenie dla członków służb informacyjnych dla 3 osób;
2. Kurs operatora wózka widłowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 9 osób;
3. Kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera dla 7 osób;
4. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej dla 3 osób;
5. Kurs spawacza – metoda 135 (MAG) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi dla 3 osób;
6. Kurs prawa jazdy kat. B dla 7 osób;
7. Prawo jazdy kat. B + E dla 1 osoby;
8. Kurs prawa jazdy kat. A dla 2 osób;
9. Kurs prawa jazdy kat. C + E 1 osoby;
10. Kurs bukiciarstwa dla 5 osób;
11. Kurs fryzjerski dla 3 osób;
12. Kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień dla 6 osób.

W specyfikacji, zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych przez dwóch lub więcej wykonawców przy zachowaniu kryteriów określonych SIWZ. Termin wykonania zamówienia określono na okres do 27.06.2013 r. do 31.12.2013 r. Wadium nie było wymagane. Jednocześnie zostały określone:

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
- kryteria oceny ofert i ich znaczenie w następujący sposób:
- cena usługi – cena najniższa, 100%.

Termin składania ofert: 20.06.2013 r., do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard), w sekretariacie (pokój nr 224)

W dniu 20.06.2013 r. o godz. 9.15 dokonano otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizacja kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Romowie w Białogardzie w – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas otwarcia ofert obecni byli przedstawiciele Wykonawców:

1. Kazimierz Odrowski (Ośrodek Szkolenia Kierowców DMOWSKI Marcin Ordowski Białogard)
2. Władysław Kaźmierczak („A do Z EDUKACJA” Bałtyckie Centrum Edukacji Koszalin).

Wszystkie w/w osoby podpisały druk ZP-1

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło 5 ofert:

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin; zadanie 2 – oferta 14580,00 zł, zadanie 3 – oferta 5600,00 zł, zadanie 4 – oferta 4869,00 zł, zadanie 10 – oferta 5700,00 zł, zadanie 11 – oferta 5325,00 zł
2. LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Zwycięstwa 10, 78 – 200 Białogard; zadanie 2 – oferta 5940,00 zł, zadanie 6 – oferta 10080,00 zł, zadanie 7 – oferta 1670,00 zł, zadanie 9 – oferta 2238,00 zł.
3. BLUE HOUSE S.C. Grupa Szkoleniowo Doradcza Justyna Szymańska-Blackler i Sławomir Krakowski, ul. Plac Wolności 6, 78 – 400 Szczecinek, zadanie 3 – oferta 5949,00 zł, zadanie 4 – 4969,00 zł, zadanie 11 – oferta 4965,90 zł
4. „A do Z EDUKACJA” Bałtyckie Centrum Edukacyjne, ul. Czeremchowa 2, 75 – 634 Koszalin; zadanie 10 – oferta 7330,00 zł,
5. Ośrodek Szkolenia Kierowców DMOWSKI Marcin Odrowski, ul. Mieszka I 8/3, 78 – 200 Białogard; zadanie 6 – oferta 9450,00 zł

Protokół z postępowania nie został podpisany przez przewodniczącego Komisji oraz żadnego z członków Komisji przetargowej. Na protokole z posiedzenia widnieje podpis Burmistrza Białogardu

Zgodnie z protokołem z dnia 26 czerwca 2013 r. Beneficjent wzywał wykonawców od uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, zgodnie z art. 87 ust. 1.

Po dokonaniu uzupełnień oraz wyjaśnień, komisja przetargowa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przedstawiła następujące oferty z wyszczególnioną punktacją:

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin; zadanie 2 – 40,74 pkt., zadanie 3 – 100,00 pkt. Zadanie 4 – 100,00 pkt., zadanie 10 – 100,00 pkt., zadanie 11 – 100,00 pkt.
2. LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Zwycięstwa 10, 78 – 200 Białogard; zadanie 2 – 100,00 pkt.,



		<p>zadanie 6 – 93,75 pkt., zadanie 7 – 100,00 pkt., zadanie 9 – 100,00 pkt.,</p> <p>3. „A do Z EDUKACJA” Bałtyckie Centrum Edukacyjne, ul. Czeremchowa 2, 75 – 634 Koszalin; - zadanie 10 – 77,76 pkt.</p> <p>4. Ośrodek Szkolenia Kierowców DMOWSKI Marcin Odrowski, ul. Mieszka I 8/3, 78 – 200 Białogard; zadanie 6 – 100,00 pkt.,</p> <p>Z postępowania przetargowego został wykluczony potencjalny wykonawca BLUE HOUSE S.C. Grupa Szkoleniowo Doradcza Justyna Szymańska-Blackler i Sławomir Krakowski, oferta została odrzucona.</p> <p>Komisja przetargowa zaproponowała wybór oferty najkorzystniejszej:</p> <ol style="list-style-type: none">1. w zadaniach nr 2,7 i 9 złożoną przez wykonawcę LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Zwycięstwa 10, 78 – 200 Białogard;2. w zadaniach nr 3, 4, 10 i 11 złożoną przez wykonawcę Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin,3. w zadaniu nr 6 złożoną przez wykonawcę Ośrodek Szkolenia Kierowców ODROWSKI Marcin Odrowski, ul. Mieszka I 8/3, 78 – 200 Białogard. <p>W części dotyczących zadań nr 1, 5, 8 i 12 zaproponowano unieważnienia postępowania wobec braku złożonych ofert.</p> <p>Protokół z posiedzenia komisji przetargowej nie zawiera podpisu przewodniczącego komisji przetargowej oraz członków komisji przetargowej. Na protokole widnieje podpis Burmistrza Białogardu.</p> <p>W wyniku przetargu zostali wyłonieni następujących wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zadania 2, 7, 9 - LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Zwycięstwa 10, 78 – 200 Białogard;• Zadania 3, 4, 10, 11 - Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin,• Zadanie 6 - Ośrodek Szkolenia Kierowców ODROWSKI Marcin Odrowski, ul. Mieszka I 8/3, 78 – 200 Białogard <p>7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>Urząd Miasta Białogard jako jednostka wydatkująca środki publiczne realizuje Projekt zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).</p> <p>8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.</p> <p>Urząd miasta Białogard jako jednostka wydatkująca środki publiczne realizuje Projekt zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).</p> <p>Kontrola dotycząca powyższego zakresu pozwoliła ustalić, iż Beneficjent dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy danych nakładach. Beneficjent przed dokonaniem wyboru wykonawcy zadania, przeprowadza rozeznanie rynku. Powyższe rozeznanie ma na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia,</p>
--	--	--



spełniającego możliwie w najszerszym stopniu wymagania ustalone przez Beneficjenta/Zamawiającego w szczególności przez analizę cen, jakie oferują wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Powyższe rozeznanie przeprowadzane jest w różnej formie: poprzez skierowanie zapytania do wykonawcy, umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta, przeglądanie ofert w internecie lub prasie. Powyższe rozeznanie przeprowadzane jest na piśmie, telefonicznie, faxem lub e-mailem. Dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie rozeznania rynku, które zostały zweryfikowane przez Zespół Kontrolujący były protokoły wyboru wykonawców, rozeznania cenowe na daną usługę. Z wybranym oferentem złożono zamówienie. Wykonanie usługi/zamówienia zostało potwierdzone poprzez sporządzenie *protokołu odbioru*, a tym samym poprawności jego wykonania. Powstała dokumentacja posiada stosowne logotypy i informację o źródle współfinansowania projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień w zakresie dokumentowania rozeznania rynku.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis

W ramach realizowanego projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard” nie przewidziano udzielania pomocy publicznej.

10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Na potrzeby promocji Projektu:

- Umowy cywilno-prawne posiadają pełne oznakowanie oraz informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działań promocyjnych Beneficjent:

- na terenie Urzędu Miasta Białogard na drzwiach wejściowych i wewnątrz pomieszczeń gdzie realizowane są poszczególne zadania umieścił informację o realizowanym projekcie wraz z naniesionym, stosownymi logotypami, jak również numerem projektu,
- w prasie lokalnej i portalach internetowych związanych zarówno z miastem Białogard, jak i regionem ukazały się artykuły poświęcone realizowanemu projektowi.

11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu. Poszczególne zweryfikowane obszary realizowanego projektu zostały przez Beneficjenta udokumentowane w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu, a co z tym związane na jego ocenę przez Zespół Kontrolujący. W badanym obszarze stwierdzono zapewnienie Kontrolującym właściwej ścieżki audytu.

12. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Całość dokumentacji przechowywana jest w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja nr 18. Dokumentacja finansowa dotycząca projektu została wyodrębniona i jest przechowywana w oddzielnych segregatorach odpowiednio opisanych i oznakowanych. Każdy segregator poza opisem zawartości posiada

		<p>informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z wymaganymi logotypami. Cała dokumentacja jest posegregowana tematycznie. W celu rejestracji operacji gospodarczych w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych UE związanych z realizacją projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard” wyodrębniono na podstawie Zarządzenia nr I/31/2012 Burmistrza Białogardu z dnia 23.07.2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Białogard i dla Urzędu Miasta Białogard oraz niektórych zasad rachunkowości konta analityczne dla kont syntetycznych, zapewniając tym samym spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli. Przyjęty przez Beneficjenta system ewidencji księgowej projektu pozwala na uzyskanie różnorodnych zestawień i wydruków niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości w zakresie wydatków oraz dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującą podziałką klasyfikacji budżetowej. Dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) są opisane. Opisy dokumentów posiadają wszystkie wymagane elementy (numer umowy o dofinansowanie, informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwę zadania w ramach którego wydatek został poniesiony, kwotę wydatków kwalifikowanych, informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, w określonych przypadkach informację iż nabycie towaru/usługi nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) ponadto w opisie ujęte są informacje dodatkowe takie jak paragraf budżetowy wydatku ponoszonego ze środków funduszy Unijnych. Dokumenty merytoryczne są gromadzone w odrębnych, odpowiednio oznakowanych segregatorach. Wśród dokumentów potwierdzających przeprowadzenie działań merytorycznych projektu należy wymienić: umowy z wykonawcami, umowy zlecenia, listy obecności uczestników, listy odbioru (materiałów szkoleniowych, certyfikatów i zaświadczeń), programy zajęć, harmonogramy zawierające wykaz zrealizowanych w ramach projektu zadań z uwzględnieniem ilości przepracowanych godzin, dzienniki zajęć, a także certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział i zakończenie szkoleń realizowanych w ramach projektu. Dokumentacja projektu POKL.01.03.01-00-510/12 jest prowadzona i przechowywana w sposób przejrzysty, czytelny, umożliwiający łatwy i szybki dostęp dla personelu projektu. Wyżej wymieniona dokumentacja dostarcza użytkownikom zewnętrznym obiektywnej i kompletnej informacji dotyczącej poniesionych wydatków i zrealizowanych działań w ramach projektu. Wszystkie dokumenty są zabezpieczone przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Segregatory zawierające informacje dotyczące Beneficjentów projektu, a w szczególności dane osobowe przechowywane są w zamkniętej szafie.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<p>W toku kontroli realizacji Projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard” Zespół Kontrolujący stwierdził uchybień w postaci braku podpisów przewodniczącego komisji przetargowej oraz członków komisji przetargowej na Protokole z zebrania roboczego członków stałej komisji</p>



		<p>przetargowej z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz Protokole z zebrania roboczego członków stałej komisji przetargowej, otwarcie ofert z dnia 20.06.2013 r. w ramach udzielonego zamówienia publicznego na. Organizację kursów dla beneficjentów projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska z terenu miasta Białogard”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Powyższe dokumenty zostały opatrzone podpisem Burmistrza Miasta Białogard.</p> <p>Nie stwierdzono nieprawidłowości ramach kontrolowanego obszaru mających wpływ na kwalifikowalność poniesionych wydatków. Projekt w odniesieniu do wytyczonych celów jest realizowany zgodnie z podpisaną umową oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.</p>
13	Ocena według kryteriów	<p>Zespół kontrolujący dokonał oceny poszczególnych kryteriów wg następujących kategorii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ścieżka audytu – Kategoria 1 - co oznacza, iż projekt jest realizowany prawidłowo; 2. Zarządzanie projektem i personel projektu - Kategoria 1 - co oznacza, iż projekt jest realizowany prawidłowo; 3. Kwalifikowalność uczestników - Kategoria 1 - co oznacza, iż projekt jest realizowany prawidłowo; 4. Rozliczenia finansowe - Kategoria 1- co oznacza, iż projekt jest realizowany prawidłowo; 5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) - Kategoria 1 - co oznacza, iż projekt jest realizowany prawidłowo; 6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) - Kategoria 1 - co oznacza, iż projekt jest realizowany prawidłowo; <p>Działania informacyjno – promocyjne - Kategoria 1 - co oznacza, iż projekt jest realizowany prawidłowo.</p>
14	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	05 listopada 2013 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.



Konrad Serba Bartosz Góral

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....
Podpis eksperta w dziedzinie ~~BURMISTRZ~~ (Zestnictwa w kontroli)

.....
mgr Krzysztof Bogiński
Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

MIASTO BIAŁOGARD
Urząd Miasta Białogard
ul. 1 Maja 18
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-100-18-14