

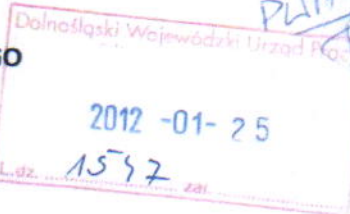


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

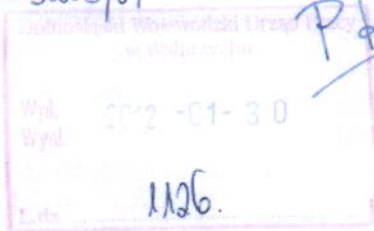
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 93 49, fax +48 71 776 96 02



DEFS-Z.IV.44.6.2012

L.dz. 3205/01

Wrocław, dnia 24 stycznia 2012 r.



Pani

Monika Kwil-Skrzypińska

Dyrektor

Dolnośląskiego Wojewódzkiego

Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Ul. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

*Drukiem do Pani
Moniki Bonas - ciotek zespół
ustalenio;*

*- przyjadę do Wałbrzycha
i wpiszę się do księgi kontroli*

02.02.2012r.

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 7 do 10 lutego 2012 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu zostanie przeprowadzona kontrola planowa (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta) projektu o numerze POKL.06.01.02-02-017/10 pn. *Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość.*

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. – art. 27 ust. 1 pkt 5).

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wrocław 20 stycznia 2012r
Zam. Publ. 3/2012

DOZ/JS/Z.P.3/2540/2/2012

Dot.: Przetarg nieograniczony na realizację usługi tłumaczeniowej ustnej konsekwentnej.

W dniu 20 stycznia 2012 roku podczas odbywającego się we Wrocławiu posiedzenia Komisji Przetargowej działającej przy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy otwarto oraz rozstrzygnięto zamówienie publiczne o numerze 3/2012 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę: 2500,00 złotych brutto. Do przetargu została złożona tylko jedna oferta a poniższa tabela przedstawia nazwę i adresy firm uczestniczącej w/w postępowaniu publicznym oraz cenę brutto złożonej oferty, a także ocenę oferty dokonaną po jej badaniu na podstawie kryterium: cena.

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto ofert w PLN	Ocena w punktach
1.	Tomasz Selecki, Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego Ul. Siostrzana 6/12, 53-019 Wrocław	112,50 za 1 h	100 pkt

Zgodnie z powyższą tabelą najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Tomasz Selecki, Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego Ul. Siostrzana 6/12, 53-019 Wrocław** i jest ona typowana do realizacji zamówienia publicznego o numerze 3/2012.

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp. zawarł umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy pzp. W przetargu nieograniczonym została złożona tylko jedna oferta.

Wydział Organizacyjny: C12
Barbara Kroll

8 procedur :
- 6 A Molik
- 2 J. Smed.

2010r. - jedne procedury
2011v. - 4 procedury



MD.0114-65 /11

Wrocław, dnia ...~~13~~...~~1~~... 2011 r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 16 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 roku oraz art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

u p o w a ż n i a m:

Panią Krystynę Lasotę

Pracownika Działu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami *Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej* oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości.

z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego

Dyrektor
Departamentu Marszałka

.....
Agnieszka Marchewka
(Podpis osoby upoważniającej)

Wąbrzychu
ZA ZGODNOŚĆ Z OBYGNAŁEM
KIEROWNIK WYDZIAŁU
data 08.02.2012

Irena Frydrychowska-Bożkowska

DOLNY
ŚLĄSK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Jurkowlaniec

Wrocław, dnia 13.12. 2011 r.

UPOWAŻNIENIE nr ...1379.../2011

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 16 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 roku oraz art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

u p o w a ż n i a m:

Panią Monikę Banaś

Pracownika Działu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami *Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej* oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości.

z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego

Marcin Czuchta
Dyrektor Departamentu Marszałka.....

(Podpis osoby upoważniającej)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK WYDZIAŁU Zarządzania Kadrami

data 08.02.2012 podpis Irena Frydrychowska-Boz

Irena Frydrychowska-Boz

DOLNY
ŚLĄSK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwc@dolnyslask.pl

www.bjp.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY







Wrocław, dnia 10 V 2011

UPOWAŻNIENIE nr 614 / 2011

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 16 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 roku oraz art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)
upoważniam:

Pana Wojciecha Bielówkę

Pracownika Działu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami *Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej* oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
Marek Szachla
Dyrektor Departamentu Marszałka.....
(podpis i pieczęć osoby upoważniającej)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14
tel. (071) 776 93 81, 776 94 96, 776 90 49
fax (071) 776 90 27

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 28 IX 2011 podpis *Krzysztof Manku*

Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji i nie uprawnia ono do dalszych upoważnień.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem dowodu osobistego (legitymacji służbowej).

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KIEROWNIK WYDZIAŁU
data 08-02-2012
Kierowniczka Kadr
Irena Frydrychowska-Bożkova
Irena Frydrychowska-Bożkova

Marek Szachla





INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.06.01.02-02-017/10-01

1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. – art. 27 ust. 1 pkt 5).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Uchwała nr 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Roczego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na rok 2011.
6. Uchwała nr 5033/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2010 roku w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Instytucji Pośredniczącej) z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu (Instytucją Wdrażającą (Instytucja Pośredniczącą II stopnia)) jako Beneficjentem systemowym w zakresie realizacji Projektu systemowego pt. *Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość* nr WND-POKL.06.01.02-02-017/10.

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

- Krystyna Lasota – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Monika Banaś – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 7 do 10 lutego 2012 roku.

5. Rodzaj kontroli projektu:

Kontrola planowa (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta).

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu.

7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54. (58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b)

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł projektu: *Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość*.

Numer: POKL.06.01.02-02-017/10.



9. Działanie / Priorytet:

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

10. Numer umowy:

Uchwała nr 5033/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2010 roku.

11. Wartość projektu:

210 255,15 zł.

12. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

165 876,70 zł.

13. Zakres kontroli:

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników 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 uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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.
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.
7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
8. Poprawność dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
9. Poprawność udzielania pomocy publicznej.
10. Prawidłowość realizacji działań promocyjnych.
11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z Uchwałą nr 5033/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2010 roku w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Instytucji Pośredniczącej) z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu (Instytucją Wdrażającą (Instytucja Pośredniczącą II stopnia)) jako Beneficjentem systemowym w zakresie realizacji Projektu systemowego pt. *Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość* nr WND-POKL.06.01.02-02-017/10 i załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu i poniesione wydatki przedstawiane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym. Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu za okres od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku.

14. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca zakresów objętych działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby, w wysokości 10% dokumentacji z każdego z zakresów. Metodologia doboru próby oraz jej wielkość wskazana jest w opisie każdego kontrolowanego obszaru.



15. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

15.1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Do dnia kontroli rozliczono wydatki w kwocie 199 598,69 zł, kontroli poddano dokumenty na łączną kwotę 67 823,25 zł, co stanowi 33,97% wartości wydatków rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Kontroli poddano wylosowane dokumenty za pomocą losowania numerów z wykazu wydatków przedstawionego przez Beneficjenta. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 4. Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

15.2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych zweryfikował dwie umowy zlecenia, co stanowi 100% dokumentacji w analizowanym zakresie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej, stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 2. Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie.

15.3. Sposób rekrutacji uczestników projektu.

Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji związanej z kwalifikowalnością uczestników projektu. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 3. Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

15.4 Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zespół Kontrolujący zweryfikował całość dokumentacji w zakresie przetwarzania przez Beneficjenta danych osobowych. Kontroli poddano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, dokumentację w zakresie formularza PEFS oraz ewidencję dostępu do zbiorów danych osobowych. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 7.

Dokumentacja która została objęta kontrolą jest prowadzona poprawnie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz wymaganymi dokumentami programowymi.

15.5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Dokumentacja dotycząca zakresu objętego działaniami kontrolnymi, została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby, za pomocą losowania numerów z wykazu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie. Wylosowano trzy z sześciu form wsparcia realizowanych w ramach projektu, co stanowi 50 % badanej próby. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 1.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

15.6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Zespół Kontrolujący zweryfikował jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Losowania dokumentacji dokonano korzystając z funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. W ramach próby



skontrolowano jeden z ośmiu przetargów przedstawionych w zestawieniu utworzonym przez Beneficjenta. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 5. Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

15.7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie wystąpiły przesłanki do zastosowania przez Beneficjenta zasady konkurencyjności w projekcie.

15.8. Poprawność dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

W związku z tym, że wartość poszczególnych kategorii wydatków poniesionych nie przekraczała kwoty 20.000 zł, nie zaistniał obowiązek dokumentowania przeprowadzenia rozeznania rynku.

15.9. Poprawność udzielania pomocy publicznej.

Wsparcie udzielane w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej.

15.10. Poprawność realizacji działań promocyjnych.

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących badanego obszaru. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 8.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

15.11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących badanego obszaru. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 1.

Dokumentacja która została objęta kontrolą jest prowadzona poprawnie, zgodnie z zapisami Uchwały nr 5033/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2010 roku oraz wymaganymi dokumentami programowymi.

16. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości występujących podczas realizacji projektu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu o numerze POKL.06.01.02-02-017/10 pn. *Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość.*

17. Ocena projektu:

Projekt był realizowany prawidłowo.

18. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 29 lutego 2012 roku.

Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej *Informacji Pokontrolnej* są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem *Informacji Pokontrolnej*, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji*.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca odmawia 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.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Krystyna Lasota – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Krystyna Lasota

Monika Banaś – Członek Zespołu Kontrolującego:

Monika Banaś

Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Monika Banaś

DOLNOSLĄSKI
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5 B
NIP 886-25-66-413 Regon: 891129301

