

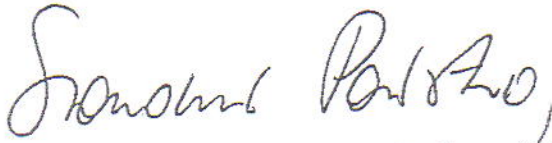
MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

DZF.III.8341.5.10.2015.AKW.2
NK: 40619/15

Warszawa, 16.02.2015 r.

**Instytucje Pośredniczące
Instytucje Pośredniczące II stopnia
wg rozdzielnika**



uprzejmie informuję, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) otrzymała od Instytucji Audytowej (IA) informację o wyborze drugiej próby projektów, które zostaną skontrolowane podczas obecnie prowadzonego audytu operacji.

Audyt operacji przeprowadzony będzie na próbie wybranej w dniu 26 stycznia 2015 r. spośród wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.

Ponadto pragnę przekazać, iż czynności audytowe będą wykonywane przez właściwe Urzędy Kontroli Skarbowej (UKS) w Instytucjach Pośredniczących/Instytucjach Pośredniczących II stopnia (IP/IP2), które zgodnie z *Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli PO KL* odpowiedzialne są za wdrażanie danego Działania (podpisanie umów/decyzji z wytypowanymi Beneficjentami), a następnie w siedzibie Beneficjentów realizujących wybrane projekty. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o niezwłoczne poinformowanie wskazanych Beneficjentów o audycie IA oraz o zapewnienie dostępu do pełnej dokumentacji projektów, zarówno w siedzibie danej IP/IP2, jak i u Beneficjentów. Ponadto, ze względu na fakt, iż UKS-y nie przekazują zawiadomienia o audycie do IP/IP2, w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji zasadnym jest zobowiązanie Beneficjentów do powiadomienia IP/IP2 o dacie rozpoczęcia czynności audytowych przez UKS w ich siedzibie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem IA, pracownicy IP/IP2 mogą być obecni podczas audytu u Beneficjenta.



Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Anna Mickiewicz

Dw: WP

Zał. - wykaz wniosków o płatność wytypowanych do weryfikacji – przekazany wyłącznie w wiadomości elektronicznej



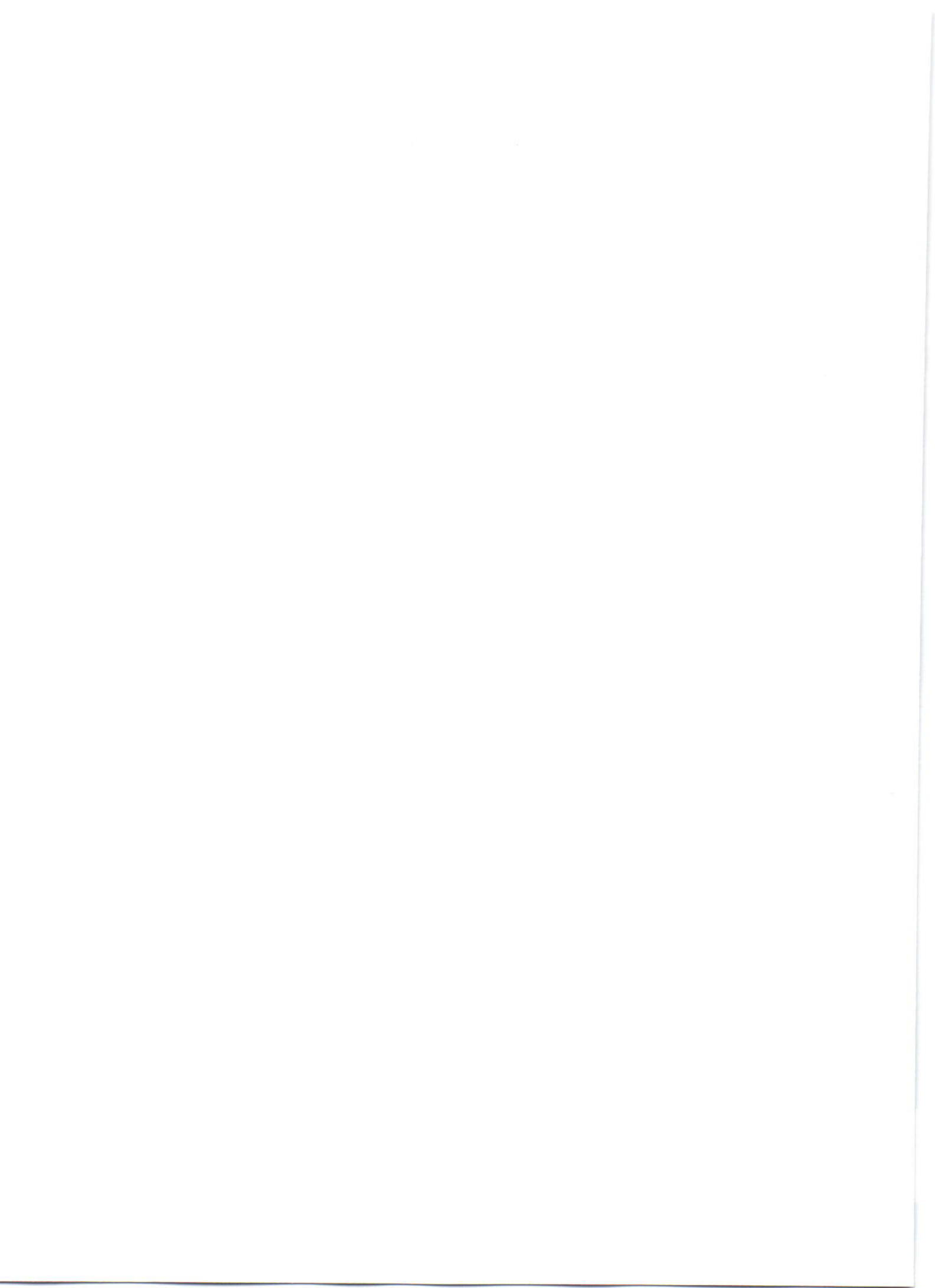
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

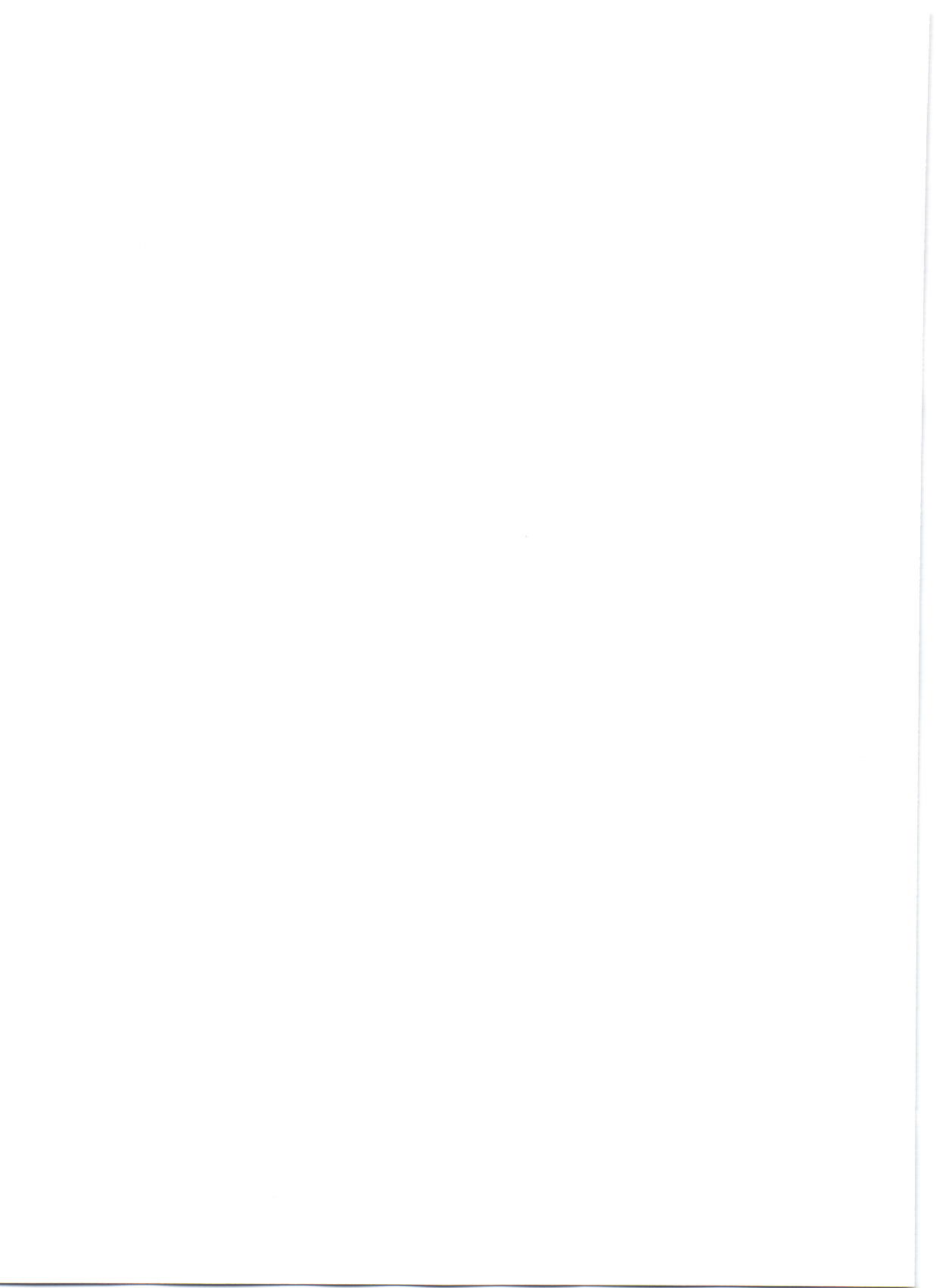
tel. 22 273 80 51
fax 22 273 89 19
www.mir.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

UNIA
EUROPEJSKA





Lp. II próby	Nr wniosku o płatność	Nr projektu	Podmiot wydający decyzję	NIP	Wydatki kwalifikowalne	Beneficjent	Adres beneficjenta	Opis operacji	UKS
	POKL.06.01.03-02-009/08-52				1 860 814,53				
	POKL.06.01.03-02-009/08-53				2 405 986,31				
	POKL.06.01.03-02-009/08-54				2 087 935,13				
	POKL.06.01.03-02-009/08-55				2 014 432,12				
	POKL.06.01.03-02-009/08-56				2 024 315,95				
	POKL.06.01.03-02-009/08-57				2 284 401,67				
1	POKL.06.01.03-02-009/08-58	POKL.06.01.03-02-009/08	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	8831012168	2 122 929,41	Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku	57-300 Kłodzko Okrzei 8	Buduj przyszłość	Wrocław



UKS02DE.7112.3.2015.KB.7

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu dla Projektu nr POKL.06.01.03-02-009/08, (POKL.06.01.03-02-009/14), pn. „Buduj przyszłość”, w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Wrocław, dnia 24.03.2015 r.

A) ZAKRES CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH

Czynności audytowe dotyczyły Projektu nr POKL.06.01.03-02-009/08, (POKL.06.01.03-02-009/14) pn. „Buduj przyszłość”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i zostały przeprowadzone przez:

- Krzysztofa Bryndzę – inspektora kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 01709,
 - Jolantę Polniak – Abramczyk – inspektora kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 02667,
 - Aldonę Stanuch – starszego referendarza, nr legitymacji służbowej 02756
- pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę ramową Projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-00 z dnia 06.03.2008 r. wraz z 17 aneksami a w szczególności: Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-14 z dnia 15.05.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15 z dnia 03.12.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-17 z dnia 14.07.2014 r., zawartą pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu (DWUP) a Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) w Kłodzku,
- Decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie nr DF-I-4021-a-1-2-JW/14 z dnia 11.03.2014 r., w sprawie wysokości przyznanych środków na finansowanie Projektu,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 10.02.2014 r.,
- Pismo z dnia 21.02.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujące Beneficjenta o konieczności poprawienia wniosku z uwagi na nie spełnienie kryterium oceny formalnej,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 03.03.2014 r. nr POKL06.01.03-02-009/14 (o sumie kontrolnej wniosku E846-D9E9-5268-9965),
- Karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu systemowego POKL,
- Pismo z dnia 18.03.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie oraz pismo z dnia 26.03.2014 r., informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej,
- Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Pismo DWUP z dnia 12.08.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,

- Korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Pismo DWUP z dnia 05.11.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52 o sumie kontrolnej FE7B-962B-A272-5C69, za okres od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r., z dnia 15.05.2014 r. (data wpływu do DWUP 19.05.2014 r.), korektę z dnia 16.06.2014 r. o numerze WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52/U1 o sumie kontrolnej 67D3-3294-5337-E8AC (data wpływu do DWUP 20.06.2014 r.) wraz z dokumentami źródłowymi wykazanymi w załączniku nr 1 do niniejszego Podsumowania ustaleń,
- Pismo DWUP z dnia 26.06.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr POKL.06.01.03-02-009/08-52/U1,
- Wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-53 o sumie kontrolnej C7A8-0101-F3D9-1EA2, za okres od 01.05.2014 r. do 31.05.2014 r., z dnia 13.06.2014 r. (data wpływu do DWUP 16.06.2014 r.) wraz z dokumentami źródłowymi wykazanymi w załączniku nr 2 do niniejszego Podsumowania ustaleń,
- Pismo DWUP z dnia 09.07.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-53,
- Wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-54 o sumie kontrolnej 0BB1-F261-9439-678C, za okres od 01.06.2014 r. do 30.06.2014 r., z dnia 11.07.2014 r. (data wpływu do DWUP 16.07.2014 r.) wraz z dokumentami źródłowymi wykazanymi w załączniku nr 3 do niniejszego Podsumowania ustaleń,
- Pismo DWUP z dnia 07.08.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-54,
- Wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-55 o sumie kontrolnej 0541-6D9B-0C16-227C, za okres od 01.07.2014 r. do 31.07.2014 r., z dnia 13.08.2014 r. (data wpływu do DWUP 18.08.2014 r.) wraz z dokumentami źródłowymi wykazanymi w załączniku nr 4 do niniejszego Podsumowania ustaleń,
- Pismo DWUP z dnia 29.08.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-55,
- Wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-56 o sumie kontrolnej D612-8BE1-C769-E3AA, za okres od 01.08.2014 r. do 31.08.2014 r., z dnia 11.09.2014 r. (data wpływu do DWUP 16.09.2014 r.) wraz z dokumentami źródłowymi wykazanymi w załączniku nr 5 do niniejszego Podsumowania ustaleń,
- Pismo DWUP z dnia 23.09.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-56,
- Wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-57 o sumie kontrolnej FC12-F33B-BFE6-C8BD, za okres od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r., z dnia 14.10.2014 r. (data wpływu do DWUP 15.10.2014 r.) wraz z dokumentami źródłowymi wykazanymi w załączniku nr 6 do niniejszego Podsumowania ustaleń,

- Pismo DWUP z dnia 30.10.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-57,
- Wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58 o sumie kontrolnej E2E0-47D0-8B2E-3184, za okres od 01.10.2014 r. do 31.10.2014 r., z dnia 17.11.2014 r. (data wpływu do DWUP 18.11.2014 r.) wraz z dokumentami źródłowymi wykazanymi w załączniku nr 7 do niniejszego Podsumowania ustaleń,
- Pismo DWUP z dnia 26.11.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-58,
- Listy kontrolne przy dokonywaniu weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność od nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52 do nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58.

Powyższe dokumenty zbadano w zakresie zgodności Projektu ze wszystkimi wymogami określonymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący w ramach POKL oraz czy Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i czy zachowana została jego trwałość.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto niżej wymienione wnioski o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52/U1	1.860.814,53 zł ✓
2	WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-53	2.405.986,31 zł ✓
3	WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-54	2.087.935,13 zł ✓
4	WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-55	2.014.432,12 zł ✓
5	WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-56	2.024.315,95 zł ✓
6	WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-57	2.284.401,67 zł ✓
7	WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58	2.122.929,41 zł ✓

- wraz z dokumentami wspierającymi wymienionymi w załącznikach od nr 1 do nr 7 do niniejszego Podsumowania ustaleń.

Nadto badaniem objęto:

- Umowę ramową Projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-00 z dnia 06.03.2008 r. wraz z 17 aneksami a w szczególności: Aneks nr UDA-

- POKL.06.01.03-02-009/08-14 z dnia 15.05.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15 z dnia 03.12.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-17 z dnia 14.07.2014 r.,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 10.02.2014 r.,
 - Pismo z dnia 21.02.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujące Beneficjenta o konieczności poprawienia wniosku z uwagi na nie spełnienie kryterium oceny formalnej,
 - Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 03.03.2014 r. nr POKL.06.01.03-02-009/14 (o sumie kontrolnej wniosku E846-D9E9-5268-9965),
 - Pismo z dnia 18.03.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie oraz pismo z dnia 26.03.2014 r., informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej,
 - Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
 - Pismo DWUP z dnia 12.08.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
 - Korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
 - Pismo DWUP z dnia 05.11.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-70DF,
 - Pismo DWUP z dnia 26.06.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr POKL.06.01.03-02-009/08-52/U1,
 - Pismo DWUP z dnia 09.07.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-53,
 - Pismo DWUP z dnia 07.08.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-54,
 - Pismo DWUP z dnia 29.08.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-55,
 - Pismo DWUP z dnia 23.09.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-56,
 - Pismo DWUP z dnia 30.10.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-57,
 - Pismo DWUP z dnia 26.11.2014 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność nr WNP- POKL.06.01.03-02-009/08-58,
 - Umowę obsługi rachunku bankowego budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zawartą dnia 03.08.2011 r. (na okres do dnia 07.09.2014 r.) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.06.2012 r. do ww. umowy,

- Umowę obsługi rachunku bankowego budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zawartą dnia 11.07.2014 r. (na okres od dnia 08.09.2014 r. do dnia 07.09.2017 r.),
- Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z dnia 31.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości PUP w Kłodzku,
- Ewidencję księgową dotyczącą Projektu w ramach badanych wniosków o płatność, prowadzoną na wyodrębnionych kontach, tj.: 201/POKL-006 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami „Buduj przyszłość” (szkolenia, badania lekarskie), 229/POKL-006 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne „Buduj przyszłość” (składki ZUS – emerytalne, rentowe, wypadkowe), 231/POKL-006 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „Buduj przyszłość” (stypendia, staże, szkolenia), 240/POKL-006 Pozostałe rozrachunki „Buduj przyszłość” (doposażenie, dojazdy, środki na działalność gospodarczą), 136/POKL-006 Rachunek państwowych funduszy celowych „Buduj przyszłość”, 853/POKL-006 Fundusz Pracy „Buduj przyszłość”.

Zbadano metodą pełną dokumentację dotyczącą poniesionych wydatków objętych wnioskami o płatność nr:

- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52/U1,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-53,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-54,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-55,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-56,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-57,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58.

Na podstawie zestawień dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, zweryfikowano czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Pośrednicząca II stopnia zawarła umowę o dofinansowanie,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność zgodna jest z zestawieniem wydatków i dowodami zapłaty,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w audytowanych wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w Zasadach finansowania POKL.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);

3.1 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania Ustaleń.

Na podstawie ww. dokumentów zbadano czy:

- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność były niezbędne do realizacji Projektu,
- mają bezpośredni związek z celami Projektu,

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Walbrzychu, dla Projektu nr POKL.06.01.03-02-009/08, (POKL.06.01.03-02-009/14), pn. „Buduj przyszłość” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
- zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie Projektu,
- wydatki zgodne są z zestawieniami wydatków, fakturami, fakturami VAT, rachunkami i dowodami zapłat,
- wydatki zgodne są z harmonogramem określonym w budżecie Projektu,
- poszczególne wydatki zostały zrefundowane jeden raz,
- czy podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Nadto sprawdzono czy Beneficjent dysponuje dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność Uczestników Projektu, którym udzielił wsparcia w ramach Projektu, czy kwalifikowalność Uczestników Projektu była poprawnie zweryfikowana.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.P.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
1.	KO.ES.2714.1.2014 pn. "Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych. Uczestników Projektu" pn. „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL w zakresie zadań nr: - I „Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej” dla 150 osób, - II „Tapicer meblowy” dla 24 osób. Postępowanie dla zadania II unieważnione z powodu braku ofert.	95.940,00 zł, 22.708,23 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	32.900,00 zł	- 53 w kwocie 16.450,00 zł. - 56 w kwocie 16.450,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
2.	KO.ES.2714.4.2014 pn. "Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych Uczestników Projektu" pn. „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL. w zakresie zadania nr: - I „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym” dla 10 osób, - II „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli LPG” dla 30 osób, - III „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi: elektrodą otuloną (111), metodą TIG (141) i metodą MAG (135)” dla 12 osób, - IV „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” dla 12 osób, - V „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV z egzaminem SEP” dla 12 osób, - VI „Opiekun(ka) osób starszych z kursem języka niemieckiego” dla 10 osób, - VII „Obsługa kasy fiskalnej” dla 30 osób, - VIII „Kosmetyczka z wizazem i stylizacją paznokci” dla 10 osób.	171.697,00 zł, 40.639,31 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	zadanie I - 16.500,00 zł, zadanie II - 13.440,00zł, zadanie III - 61.200,00 zł, zadanie IV - 26.980,38 zł, zadanie V - 6.652,23 zł, zadanie VI - 11.250,00 zł, zadanie VII - 8.351,21 zł, zadanie VIII - 14.960,00 zł	- 55 (zadanie I) w kwocie 16.500,00 zł, - 53 (zadanie II) w kwocie 6.720,00 zł, - 58 (zadanie II) w kwocie 6.720,00 zł, - 55 (zadanie III) w kwocie 61.200,00 zł, - 55 (zadanie IV) w kwocie 26.980,38 zł, - 55 (zadanie V) w kwocie 6.652,23 zł, - 55 (zadanie VI) w kwocie 11.250,00 zł, - 53 (zadanie VII) w kwocie 4.176,00 zł, - 57 (zadanie VII) w kwocie 4.175,21 zł, - 58 (zadanie VIII) w kwocie 14.960,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
3.	nr KO.ES.2714.5.2014 pn. Szkolenie „Tapicer meblowy” dla osób bezrobotnych. Uczestników Projektu „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL.	21.015,00 zł, 4.974,08 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	13.920,00 zł	- 56 w kwocie 13.920,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, dla Projektu nr POKL.06.01.03-02-009/08, (POKL.06.01.03-02-009/14), pn. „Buduj przyszłość” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4.	Szkolenie indywidualne pn. „REVIT ARCHITECTURE”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		1.200,00 zł	- 52 w kwocie 1.200,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
5.	Szkolenie indywidualne pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		15.002,40 zł	- 55 w kwocie 15.002,40 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
6.	Szkolenie indywidualne pn. „Szkolenie okresowe kierowców KAT C”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		700,00 zł	- 52 w kwocie 700,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
7.	Szkolenie indywidualne pn. „Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych oraz rezydent biur podróży”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		595,00 zł	- 55 w kwocie 595,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
8.	Szkolenie indywidualne pn. „Kasjer złotowo - walutowy”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		750,00	- 52 w kwocie 750,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
9.	Szkolenie indywidualne pn. „Rozbieracz – wykrawacz mięsa”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		3.545,00 zł	- 53 w kwocie 3.545,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
10.	Szkolenie indywidualne pn. „Przewóz ładunków niebezpiecznych ADR”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		1.701,00 zł	- 53 w kwocie 1.701,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
11.	Szkolenie indywidualne pn. „Kurs instruktorski stopień I – trener canid”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		3.400,00 zł	- 55 w kwocie 3.400,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
12.	Szkolenie indywidualne pn. „Kurs języka polskiego dla obcokrajowców”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		6.900,00 zł	- 54 w kwocie 6.900,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
13.	Szkolenie indywidualne pn. „Grafika komputerowa”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		3.025,00 zł	- 54 w kwocie 3.025,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
14.	Szkolenie indywidualne pn. „Kurs masażu Spa&Wellness”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		1.499,00 zł	- 54 w kwocie 1.499,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
15.	Szkolenie indywidualne pn. „Operator koparki kl. III”.	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		2.400,00 zł	- 54 w kwocie 2.400,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
16.	Szkolenie indywidualne pn. „Operator koparko - ładowarki		Postępowanie o wartości nie		2.400,00 zł	- 54 w kwocie 2.400,00 zł	Postępowanie zostało objęte

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, dla Projektu nr POKL.06.01.03-02-009/08, (POKL.06.01.03-02-009/14), pn. „Buduj przyszłość” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

	kl. III”	-----	przekraczającej 14.000,00 euro.				czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
17.	Szkolenie indywidualne pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		2.800,00 zł	- 57 w kwocie 2.800,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
18.	Szkolenie indywidualne pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		5.600,00 zł	- 57 w kwocie 5.600,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
19.	Szkolenie indywidualne pn. „Kwalifikacja wstępna kat. C”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		6.000,00 zł	- 57 w kwocie 6.000,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
20.	Szkolenie indywidualne pn. „Kurs barmański II stopnia”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 euro.		1.400,00 zł	- 55 w kwocie 1.400,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
21.	Szkolenie indywidualne pn. „Licencja Maszynisty”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro.		6.300,00 zł	- 57 w kwocie 6.300,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
22.	Szkolenie indywidualne pn. „Realizator dźwięku i oświetlenia”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro.		2.000,00 zł	- 57 w kwocie 2.000,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
23.	Szkolenie indywidualne pn. „Drwal – operator pilarek spalinowych”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro.		1.550,00 zł	- 58 w kwocie 1.550,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
24.	Szkolenie indywidualne pn. „Podstawowy kurs kaletniczy”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro.		5.660,00 zł	- 58 w kwocie 5.660,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
25.	Szkolenie indywidualne pn. „Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro.		450,00	- 58 w kwocie 450,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
26.	Szkolenie indywidualne pn. „Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro.		2.250,00 zł	- 58 w kwocie 2.250,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu.
27.	Szkolenie indywidualne pn. „Kurs dostępu liniowego IRATA LEVEL 1”	-----	Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro.		3.000,00 zł	- 58 w kwocie 3.000,00 zł	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu

Ponadto czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę ramową Projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-00 z dnia 06.03.2008 r. wraz z 17 aneksami a w szczególności: Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-14 z dnia 15.05.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15 z dnia 03.12.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-17 z dnia 14.07.2014 r.,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 10.02.2014 r.,
- Pismo z dnia 21.02.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o konieczności poprawienia wniosku z uwagi na nie spełnienie kryterium oceny formalnej,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 03.03.2014 r. nr POKL06.01.03-02-009/14 (o sumie kontrolnej wniosku E846-D9E9-5268-9965),
- Pismo z dnia 18.03.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie oraz pismo z dnia 26.03.2014 r. informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej,
- Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Pismo DWUP z dnia 12.08.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Pismo DWUP z dnia 05.11.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Wnioski o płatność od nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52 do nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58 wraz z zestawieniami dokumentów.

3.2.1 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr KO.ES.2714.1.2014 pn. „Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, Uczestników Projektu” pn. „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL w zakresie:

Zadanie I: „Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej” dla 150 osób,

Zadanie II: „Tapicer meblowy” dla 24 osób, w tym:

- Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku nr 12/2013 z dnia 23.04.2013 r., informujące o powołaniu Komisji Przetargowej,
- Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych oraz o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego z dnia 21.01.2014 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.01.2014 r., pod nr 14287-2014,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oferty dla zadania I, złożone przez:
 - Nestor Group, Bartosz Berkowski, ul. Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, z ceną oferty brutto 42.600,00 zł,
 - Europejską Akademię Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka, Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, z ceną oferty brutto 44.850,00 zł,

- Centrum Edukacyjne PROGRESS, ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno, z ceną oferty brutto 67.500,00 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES, ul. Mickiewicza 22, 40-092 Katowice, z ceną oferty brutto 50.400,00 zł,
- Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57 – 300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 42.000,00 zł,
- GLOBALSKILLS sp. z o. o., ul. Saperów 57/1, 53-151 Wrocław, z ceną oferty brutto 74.270,00 zł,
- Fundację "RAZEM", ul. Beethovena 1-2, 58 – 300 Wałbrzych, z ceną oferty brutto 84.300,00 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o. o., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, z ceną oferty brutto 54.750,00 zł,
- Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków, z ceną oferty brutto 89.250,00 zł,
- Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRESS, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski, z ceną oferty brutto 59.550,00 zł,
- Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60 – 115 Poznań, z ceną oferty brutto 52.725.00 zł,
- Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 33 D/8, 42 – 500 Będzin, z ceną oferty brutto 50.000,00 zł,
- Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną IGLICZNA, ul. Bystrzycka 16, Stara Bystrzyca, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka, z ceną oferty brutto 48.125,00 zł,
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny, ul. Wagonowa 1, 53 – 609 Wrocław, z ceną oferty brutto 41.100,00 zł,
- Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o. o., ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, z ceną oferty brutto 32.900,00 zł,
- „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia, Pośrednictwo, Stanisław Chudyk, ul. Kochanowskiego 5, 56 – 400 Oleśnica, z ceną oferty brutto 97.500,00 zł,
- Agencję Usług Oświatowych „OMNIBUS” sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57 – 300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 59.477,50 zł,
- Protokół z posiedzenia otwarcia ofert z dnia 31.01.2014 r.,
- Protokół o zatwierdzenie unieważnienia postępowania z dnia 31.01.2014 r. dotyczący części zadania II – „Tapicer meblowy”,
- Ogłoszenie o unieważnieniu części postępowania dla zadania II z dnia 31.01.2014 r.,
- Protokół o zatwierdzeniu wyboru Wykonawców z dnia 05.02.2014 r.,
- Protokół o zatwierdzenie wykluczenia i odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 05.02.2014 r.,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania nr I z dnia 05.02.2014 r.,
- Umowa nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 r. zawarta z Ośrodkiem Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56 – 62,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 27667 – 2014 dnia 12.02.2014 r.,
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony przez Dyrektora PUP w Kłodzku dnia 12.02.2014 r.,

- Fakturę VAT nr FVO/14/00096 z dnia 30.04.2014 r. i nr FVO/14/00161 z dnia 01.08.2014 r.

3.2.2. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr KO.ES.2714.4.2014 pn. "Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych Uczestników Projektu" dla zadania nr: I – „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym”, II – „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli LPG”, III – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi: elektrodą otuloną (111), metodą TIG (141) i metodą MAG (135)", IV – „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”, V – „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV z egzaminem SEP”, VI – „Opiekun(ka) osób starszych z kursem języka niemieckiego”, VII – „Obsługa kasy fiskalnej”, VIII – „Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci”, w tym:

- Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych oraz o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego z dnia 19.03.2014 r.,
- Zarządzenie Dyrektora PUP w Kłodzku nr 12/2013 z dnia 23.04.2013 r. o powołaniu Komisji Przetargowej,
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2014 r. pod numerem 61743-2014,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zmówienia
- Oferty:

dla zadania nr I złożone przez:

1. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o. o., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, z ceną oferty brutto 22.776,00 zł,
2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, z ceną oferty brutto 16.500,00 zł,
3. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 18.722,00 zł,

dla zadania nr II złożone przez:

1. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o. o., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, z ceną oferty brutto 29.450,00 zł,
2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 14.250,00 zł,
3. Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 13.440,00 zł,

dla zadania nr III złożone przez:

1. ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz, z ceną oferty brutto 59.796,00 zł,
2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Stara Droga 8, 57 - 401 Nowa Ruda, z ceną oferty brutto 61.200,00 zł,

dla zadania nr IV złożone przez:

1. Centrum Kształcenia Biznesu sp. z o. o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, z ceną oferty brutto 29.409,60 zł,
2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 26.980,38 zł,
3. Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 25.950,00 zł,

dla zadania nr V złożone przez:

1. Centrum Kształcenia Biznesu sp. z o. o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, z ceną oferty brutto 14.747,24 zł,
2. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o. o., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, z ceną oferty brutto 9.396,00 zł,
3. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 6.652,23 zł,

dla zadania nr VI złożone przez:

1. Au Pair ANYA Biuro Edukacyjno-Informacyjne Anya Consulting s. c., ul. Wrzosowa 5, 62-010 Pobiedziska Letnisko, z ceną oferty brutto 11.250,00 zł,
2. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA sp. z o. o., ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, z ceną oferty brutto 15.900,00 zł,
3. NESTOR GROUP Bartosz Berkowski, ul. Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, z ceną oferty brutto 18.480,00 zł,
4. Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, z ceną oferty brutto 21.864,00 zł,
5. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo, z ceną oferty brutto 14.400,00 zł,
6. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o. o., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, z ceną oferty brutto 18.350,00 zł,
7. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, z ceną oferty brutto 11.800,00 zł,
8. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 17.309,60 zł,
9. Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 11.500,00 zł,

dla zadania nr VII złożone przez:

1. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA sp. z o. o., ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, z ceną oferty brutto 9.250,00 zł,
2. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o. o., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, z ceną oferty brutto 11.820,00 zł,
3. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, z ceną oferty brutto 8.670,00 zł,
4. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 8.351,21 zł,

dla zadania nr VIII złożone przez:

1. Gabinet Kosmetyki Estetycznej Studio Wizażu i Estetyki Beata Pogoda, ul. Mickiewicza 11, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 19.805,00 zł,
2. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo, z ceną oferty brutto 17.340,00 zł,
3. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o. o., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, z ceną oferty brutto 18.420,00 zł,
4. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Waryńskiego 1, 57-200 Ząbkowice Śl., z ceną oferty brutto 18.000,00 zł,

5. NESTOR GROUP Bartosz Berkowski, ul. Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, z ceną oferty brutto 14.960,00 zł.

- Protokół Komisji Przetargowej z dnia 02.04.2014 r. z posiedzenia otwarcia ofert,
- Protokoły wyboru najkorzystniejszych ofert z dnia:
 - 03.04.2014 r. dla zadania nr I wybrano ofertę złożoną przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, z ceną oferty brutto 16.500,00 zł,
 - 03.04.2014 r. dla zadania nr II wybrano ofertę złożoną przez Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 13.440,00 zł.,
 - 17.04.2014 r. dla zadania nr III wybrano ofertę złożoną przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Stara Droga 8, 57-401 Nowa Ruda, z ceną oferty brutto 61.200,00 zł oraz protokół w dnia 17.04.2014 r. o zatwierdzenie wykluczenia wykonawcy ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz,
 - 17.04.2014 r. dla zadania nr IV wybrano ofertę złożoną przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 26.980,38 zł oraz protokół z dnia 17.04.2014 r. o zatwierdzenie odrzucenia oferty złożonej przez Centrum Kształcenia Biznesu sp. z o. o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice,
 - 03.04.2014 r. dla zadania nr V wybrano ofertę złożoną przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 6.652,23 zł,
 - 03.04.2014 r. dla zadania nr VI wybrano ofertę złożoną przez Au Pair ANYA Biuro Edukacyjno-Informacyjne Anya Consulting s. c., ul. Wrzosowa 5, 62-010 Pobiedziska Letnisko, z ceną oferty brutto 11.250,00 zł,
 - 07.04.2014 r. dla zadania nr VII wybrano ofertę złożoną przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 8.351,21 zł.
 - 08.04.2014 r. dla zadania nr VIII wybrano ofertę złożoną przez NESTOR GROUP Bartosz Berkowski, ul. Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, z ceną oferty brutto 14.960,00 zł,
- Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr I, II, V, VI, VII i VIII z dnia 10.04.2014 r., dla zadania nr III i IV z dnia 17.04.2014 r.,
- Umowy na realizację zadania:
 - I - nr 6/2014 z dnia 22.04.2014 r. zawarta z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, na kwotę brutto 16.500,00 zł.,
 - II - nr 4/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawarta z Agencją Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko, na kwotę brutto 13.440,00 zł. Aneks nr 1/2014 z dnia 02.09.2014 r. zmieniający termin zakończenia szkolenia,
 - III - nr 8/2014 z dnia 24.04.2014 r. zawarta z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia

Zawodowego, ul. Stara Droga 8, 57-401 Nowa Ruda, na kwotę brutto 61.200,00 zł.

IV - nr 10/2014 z dnia 24.04.2014 r. zawarta z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, na kwotę brutto 26.980,38 zł,

V - nr 9/2014 z dnia 22.04.2014 r. zawarta z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, na kwotę brutto 6.652,23 zł,

VI - nr 7/2014 z dnia 22.04.2014 r. zawarta z firmą Au Pair ANYA Biuro Edukacyjno-Informacyjne Anya Consulting s. c., ul. Wrzosowa 5, 62-010 Pobiedziska Letnisko, na kwotę brutto 11.250,00 zł. Aneks nr 1/2014 z dnia 27.06.2014 r. zmieniający termin zakończenia szkolenia,

VII - nr 5/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawarta z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, na kwotę brutto 8.351,21 zł,

VIII - nr 11/2014 z dnia 22.04.2014 r. zawarta z NESTOR GROUP Bartosz Berkowski, ul. Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, na kwotę brutto 14.960,00 zł,

- Faktury, faktury VAT i rachunki potwierdzające przeprowadzenie szkoleń dla zadania nr:

I - fakturę VAT nr 231/2014 z dnia 25.07.2014 r.,

II - rachunek nr RS/14/01066 z dnia 14.05.2014 r., fakturę nr RS/14/01750 z dnia 24/09.2014 r.,

III - fakturę nr VAT 22/VII/703/14 z dnia 23.07.2014 r.,

IV - fakturę nr 246/VIII/835/14 z dnia 17.07.2014 r.,

V - fakturę nr 239/VIII/834/14 z dnia 30.06.2014 r.,

VI - fakturę VAT nr 02/07/2014 z dnia 10.07.2014 r.,

VII - fakturę nr 150/VIII/827/14 z dnia 07.05.2014 r. oraz fakturę nr 314/VIII/827/14 z dnia 26.09.2014 r.,

VIII - fakturę VAT nr 36/10/2014 z dnia 16.10.2014 r.,

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 24.04.2014 r. oraz ogłoszone w BIP w dniu 25.04.2014 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 90747- 2014 dnia 25.04.2014 r.,
- Protokół postępowania zatwierdzony przez Dyrektora PUP w Kłodzku dnia 28.04.2014 r.

3.2.3 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr KO.ES.2714.5.2014 pn. „Szkolenie „Tapicer meblowy” dla osób bezrobotnych, Uczestników Projektu „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL, w tym:

- Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 12/2013 z dnia 23.04.2013 r. w Kłodzku, informujące o powołaniu Komisji Przetargowej,
- Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych oraz o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego z dnia 14.04.2014 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.04.2014 r., pod nr 126842-2014,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oferty złożone przez:

- Agencję Usług Oświatowych „OMNIBUS” sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57 – 300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 13.920,00 zł,
- Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57 – 300 Kłodzko, z ceną oferty brutto 22.176,00 zł,
- Nestor Group, Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, z ceną oferty brutto 14.748,00 zł,
- Protokół z posiedzenia otwarcia ofert z dnia 24.04.2014 r.,
- Protokół o zatwierdzenie odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 24.04.2014 r.,
- Protokół o zatwierdzenie wyboru Wykonawców z dnia 25.04.2014 r.,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.04.2014 r.,
- Umowę nr 12/2014 z dnia 06.05.2014 r. zawartą z Agencją Usług Oświatowych „OMNIBUS” sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57 – 300 Kłodzko,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 97433-2014 dnia 07.05.2014 r.,
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony przez Dyrektora PUP w Kłodzku dnia 12.05.2014 r.,
- Aneks do umowy nr 1/2014 zawarty dnia 16.05.2014 r.,
- Fakturę nr RS/14/01550 z dnia 05.08.2014 r.

3.2.4 Postępowania na indywidualne szkolenia dla osób bezrobotnych, Uczestników Projektu „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL o wartości nie przekraczającej 14.000 euro / 30.000 euro, w tym:

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku nr 13/2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 euro:

• Zamówienia o wartości do 5.000,00 zł netto:

1. Szkolenie indywidualne pn. „REVIT ARCHITECTURE”:
 - wniosek Pani Justyny Kornackiej o skierowanie na szkolenie,
 - 2 zapytania o ofertę z dnia 26.02.2014 r.,
 - umowę nr 2/ind/2014 zawartą dnia 01.04.2014 r. z Adamem Tomasikiem prowadzącym działalność pn. ”CAD – PROJECT Adam Tomasik” na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 02.04.2014 r.,
 - fakturę nr 00010/2014 z dnia 05.04.2014 r.,
2. Szkolenie indywidualne pn. „Szkolenie okresowe kierowców KAT C”:
 - wniosek Pana Edwarda Jurek o skierowanie na szkolenie,
 - 1 zapytanie o ofertę z dnia 18.03.2014 r.,
 - umowę nr 4/ind/2014 zawartą dnia 03.04.2014 r. z Marianem Aibinem prowadzącym działalność pn. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AIBIN” na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 04.04.2014 r.,
 - rachunek nr 2/2014 z dnia 14.04.2014 r.,

3. Szkolenie indywidualne pn. „Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych oraz rezydent biur podróży”:
 - wniosek Pani Marleny Kaethner o skierowanie na szkolenie,
 - 4 zapytania o ofertę z dnia 26.02.2014 r. i 1 zapytanie o ofertę z dnia 18.03.2014 r.,
 - umowę nr 5/ind/2014 zawartą dnia 03.04.2014 r. ze Spółdzielnią Pracy „Oświata” we Wrocławiu na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 04.04.2014 r.,
 - korektę faktury VAT 4/001/07/2014 z dnia 09.07.2014 r. do dokumentu FS 411/001/06/2014 z dnia 25.06.2014 r.,
4. Szkolenie indywidualne pn. „Kasjer złotowo - walutowy”:
 - wniosek Pana Grzegorza Gąski o skierowanie na szkolenie,
 - 4 zapytania o ofertę z dnia 17.03.2014 r.,
 - umowę nr 6/ind/2014 zawartą dnia 08.04.2014 r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 08.04.2014 r.,
 - fakturę nr 10/I/104/2014 z dnia 11.04.2014 r.,
5. Szkolenie indywidualne pn. „Rozbieracz – wykrawacz mięsa”:
 - wniosek Pana Grzegorza Sołonia o skierowanie na szkolenie,
 - 1 zapytanie o ofertę z dnia 26.03.2014 r. + notatka o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych,
 - umowę nr 7/ind/2014 zawartą dnia 15.04.2014 r. z Kamil sp. z o. o., ul. Kard. Wyszyńskiego 14, Centrum Szkoleniowe Kamil, Otok 32, 72 – 300 Gryfice, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 17.04.2014 r.,
 - fakturę VAT nr 90/U/2014 z dnia 09.05.2014 r.,
6. Szkolenie indywidualne pn. „Przewóz ładunków niebezpiecznych ADR”:
 - wniosek Pana Henryka Szlagi i Pana Krzysztofa Ptaszyńskiego o skierowanie na szkolenie,
 - 1 zapytanie o ofertę z dnia 17.03.2014 r.,
 - umowę nr 8/ind/2014 zawartą dnia 22.04.2014 r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, na zorganizowanie szkolenia dla 2 osób bezrobotnych,
 - skierowania na szkolenie z dnia 23.04.2014 r. i z dnia 24.04.2014 r.,
 - fakturę nr 157/VIII/826/2014 z dnia 12.05.2014 r.,
7. Szkolenie indywidualne pn. „Kurs instruktorski stopień I – trener canid”:
 - wniosek Pani Marii Pietrzyńskiej o skierowanie na szkolenie,
 - 1 zapytanie o ofertę z dnia 07.04.2014 r.,
 - umowę nr 9/ind/2014 zawartą dnia 25.04.2014 r. z Ewelina Włodarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pn. Centrum Kynologiczne Canid, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 28.04.2014 r.,
 - rachunek nr 06/06/2014 r. z dnia 13.06.2014 r.,
8. Szkolenie indywidualne pn. „Grafika komputerowa”:

- wniosek Pana Damiana Grodowskiego o skierowanie na szkolenie,
 - 4 zapytania o ofertę z dnia 23.04.2014 r.,
 - umowę nr 11/ind/2014 zawartą dnia 06.05.2014 r. z Beatą Krzyś prowadzącą działalność gospodarczą QUALI szkolenia i doradztwo Beata Krzyś, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 14.05.2014 r.,
 - fakturę nr 65/05/2014 z dnia 28.05.2014 r.,
9. Szkolenie indywidualne pn. „Kurs masażu Spa&Wellness”:
- wniosek Pani Agnieszki Nogi o skierowanie na szkolenie,
 - notatkę służbową dotyczącą wyboru oferty,
 - umowę nr 12/ind/2014 zawartą dnia 06.05.2014 r. z Katarzyną Kostką prowadzącą działalność pn. ART – MASAŻ Centrum Szkoleniowe, Katarzyna Kostka, ul. Wolności 83, 57 – 300 Kłodzko, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 13.05.2014 r.,
 - fakturę VAT nr 3/6/2014 z dnia 20.06.2014 r.,
10. Szkolenie indywidualne pn. „Operator koparki kl. III”:
- wniosek Pana Mariusza Łakucewicza o skierowanie na szkolenie”,
 - notatkę służbową dotyczącą wyboru oferty,
 - umowę nr 13/ind/2014 zawartą dnia 15.05.2014 r. z Agencją Usług Oświatowych, „OMNIBUS” sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57- 300 Kłodzko, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 16.05.2014 r.,
 - fakturę nr RS/14/01432 z dnia 12.06.2014 r.,
11. Szkolenie indywidualne pn. „Operator koparko - ładowarki kl. III”:
- wniosek Pana Jana Krzysicy o skierowanie na szkolenie,
 - notatkę służbową dotyczącą wyboru oferty,
 - umowa nr 14/ind/2014 zawarta dnia 15.05.2014 r. z Agencją Usług Oświatowych, „OMNIBUS” sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57- 300 Kłodzko, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 16.05.2014 r.,
 - fakturę RS/14/01424 z dnia 12.06.2014 r.,
12. Szkolenie indywidualne pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D”:
- wniosek Pana Leszka Gazdy o skierowanie na szkolenie,
 - notatkę służbową o wyborze oferty,
 - umowę nr 15/ind/2014 zawartą dnia 19.05.2014 r. z Centrum Edukacji Zawodowej Cargo Sp. z o. o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 21.05.2014 r.,
 - aneks do umowy nr 1/2014 zawarty dnia 27.05.2014 r.,
 - fakturę VAT nr DSW/000031/07/2014/VAT z dnia 30.07.2014 r.,
13. Szkolenie indywidualne pn. „Kurs barmański II stopnia”:
- wniosek Pani Karoliny Stromeckiej o skierowanie na szkolenie,
 - 2 zapytania o ofertę,

- umowę nr 18/ind/2014 zawartą dnia 17.06.2014 r. z Maciejem Zarzeckim prowadzącym działalność Zann Investments Maciej Zarzecki, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
- skierowanie na szkolenie z dnia 18.06.2014 r.,
- fakturę VAT nr 8/7/2014 z dnia 08.07.2014 r.,

• **Zamówienia o wartości od 5.000,00 zł do 10.000,00 zł netto:**

1. Szkolenie indywidualne pn. „Kurs języka polskiego dla obcokrajowców”:
 - wniosek Pana Khalil Walat o skierowanie na szkolenie,
 - 5 zapytań o ofertę z dnia 31.03.2014 r.,
 - umowę nr 10/ind/2014 zawartą dnia 06.05.2014 r. z Zespołem Szkół Alternatywnych sp. z o. o., Szkoła Języków Obcych PROGRESS w Kłodzku na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 07.05.2014 r.,
 - fakturę nr 25/2014 z dnia 30.06.2014 r.,
2. Szkolenie indywidualne pn. „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C”:
 - wniosek Pana Pawła Jaśkowiaka i Damiana Kadlofa o skierowanie na szkolenie,
 - notatkę służbową o wyborze oferty,
 - umowę nr 16/ind/2014 zawartą dnia 19.05.2014 r. z Centrum Edukacji Zawodowej Cargo Sp. z o. o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, na zorganizowanie szkolenia dla 2 osób bezrobotnych,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 21.05.2014 r.,
 - aneks do umowy nr 1/2014 zawarty dnia 27.05.2014 r.,
 - fakturę VAT nr DSW/000032/07/2014/VAT z dnia 30.07.2014 r.,
3. Szkolenie indywidualne pn. „Kwalifikacja wstępna kat. C”:
 - wniosek Pana Dawida Trzaski o skierowanie na szkolenie,
 - notatkę służbową o wyborze oferty,
 - umowę nr 17/ind/2014 zawartą dnia 26.05.2014 r. z Marianem Aibinem prowadzącym działalność pn. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AIBIN” na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 26.05.2014 r.,
 - aneks do umowy nr 1/2014 zawarty dnia 26.08.2014 r.,
 - fakturę nr 5/2014 z dnia 15.09.2014 r.,

• **Zamówienia o wartości powyżej 10.000,00 zł netto:**

1. Szkolenie indywidualne pn. „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C”:
 - wniosek Pana Mariana Piskorza, Pana Łukasza Wyderskiego, Pana Pawła Bera, Pana Damiana Sielawko, Pana Pawła Natanka oraz wniosek Pana Rafała Ślifierza o skierowanie na szkolenie,
 - notatkę służbową o wyborze oferty,
 - umowę nr 3/ind/2014 zawartą dnia 01.04.2014 r. z Centrum Edukacji Zawodowej Cargo Sp. z o. o. , ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, na zorganizowanie szkolenia dla 6 osób bezrobotnych,
 - skierowania na szkolenie z 02.04.2014 r. i z dnia 03.04.2014 r.,
 - fakturę VAT nr DSW/000011/06/2014/VAT z dnia 10.06.2014 r.,

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku nr 19/2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000,00 euro, w tym:

• **Zamówienia o wartości do 5.000,00 euro:**

1. Szkolenie indywidualne pn. „Licencja Maszynisty”:
 - wniosek Pana Dawida Kisielewicz o skierowanie na szkolenie,
 - notatkę służbową dotyczącą wyboru oferty,
 - umowę nr 19/ind/2014 zawartą dnia 16.07.2014 r. z firmą CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o. o. WOK Wrocław, ul. Boczna 12, 50 – 502 Wrocław, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 18.07.2014 r.,
 - fakturę nr 040/09/14/FSWR z dnia 12.09.2014 r.,
2. Szkolenie indywidualne pn. „Realizator dźwięku i oświetlenia”:
 - wniosek Pana Tomasza Makuchowskiego o skierowanie na szkolenie,
 - protokół z wyboru instytucji szkoleniowych z dnia 18.08.2014 r. ,
 - umowę nr 21/ind/2014 zawartą dnia 19.08.2014 r. z Pauliną Wszola prowadzącą działalność gospodarczą pn. „POLLYMEDIA” Paulina Wszola, ul. Spokojna 5, 22-440 Krasnobród, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 21.08.2014 r.,
 - fakturę nr 18/2014 z dnia 08.09.2014 r.,
3. Szkolenie indywidualne pn. „Drwal – operator pilarek spalinowych”:
 - wniosek Pana Pawła Kaletki o skierowanie na szkolenie,
 - 1 zapytanie o ofertę z dnia 03.07.2014 r.,
 - protokół z wyboru instytucji szkoleniowych z dnia 04.09.2014 r.,
 - umowę nr 24/ind/2014 zawartą dnia 04.09.2014 r. zawartą z Agencją Usług Oświatowych „OMNIBUS” w Kłodzku, ul. Kościuszki 1, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 03.09.2014 r.,
 - fakturę nr RS/14/01956 z dnia 21.04.2014 r.,
4. Szkolenie indywidualne pn. „Podstawowy kurs kaletniczy”:
 - wniosek Pani Katarzyny Miazek o skierowanie na szkolenie,
 - protokół z wyboru instytucji szkoleniowych z dnia 09.09.2014 r.,
 - umowę nr 25/ind/2014 zawartą dnia 09.09.2014 r. z Donatem Trepką prowadzącą działalność gospodarczą pn. Pracownia Kaletnicza DONAT, ul. Jana Długosza 27, 01 – 177 Warszawa, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 10.09.2014 r.,
 - fakturę nr 27/2014 z dnia 27.09.2014 r. na kwotę brutto 5.660,00 zł.
5. Szkolenie indywidualne pn. „Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób”:
 - wniosek Pana Bogusława Albińskiego o skierowanie na szkolenie,
 - protokół z wyboru instytucji szkoleniowych z dnia 09.10.2014 r.,

- umowę nr 30/ind/2014 zawartą dnia 09.10.2014 r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 13.10.2014 r.,
 - fakturę nr 322/VIII/866/2014 z dnia 20.10.2014 r.,
6. Szkolenie indywidualne pn. „Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy”:
- wniosek Pana Stanisław Sknery, Pana Piotra Rennika, Pana Zbigniewa Pachacza, Pana Damiana Podgórskiego, Pana Marcina Grześków, Pana Janusza Kudłacika o skierowanie na szkolenie,
 - protokół z wyboru instytucji szkoleniowych z dnia 09.10.2014 r.,
 - umowę nr 32/ind/2014 zawartą dnia 09.10.2014 r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, na zorganizowanie szkolenia dla 6 osób bezrobotnych,
 - skierowania na szkolenie z dnia 10.10.2014 r., 13.10.2014 r. i 14.10.2014 r.,
 - aneks nr 1/2014 do umowy zawarty dnia 15.10.2014 r.,
 - fakturę nr 323/VIII/866/2014 z dnia 20.10.2014 r.,
7. Szkolenie indywidualne pn. „Kurs dostępu liniowego IRATA LEVEL 1”:
- wniosek Pana Michała Sawczuka o skierowanie na szkolenie,
 - protokół z wyboru instytucji szkoleniowych z dnia 09.10.2014 r.,
 - umowę nr 33/ind/2014 zawartą dnia 09.10.2014 r. z Mariuszem Majchrowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pn. ASCENT Mariusz Majchrowicz, ul. Krzemieniecka 58/3, 45 – 401 Opole, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej,
 - skierowanie na szkolenie z dnia 10.10.2014 r.,
 - fakturę VAT nr 14/10/05 z dnia 21.10.2014 r.

Na podstawie ww. dokumentów zweryfikowano czy Projekt jest zgodny z zasadami udzielania zamówień publicznych, określonych w Pzp i czy realizowany był zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę ramową Projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-00 z dnia 06.03.2008 r. wraz z 17 aneksami a w szczególności: Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-14 z dnia 15.05.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15 z dnia 03.12.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-17 z dnia 14.07.2014 r.,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 10.02.2014 r.,
- Pismo z dnia 21.02.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o konieczności poprawienia wniosku z uwagi na nie spełnienie kryterium oceny formalnej,

- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 03.03.2014 r. nr POKL06.01.03-02-009/14 (o sumie kontrolnej wniosku E846-D9E9-5268-9965),
- Pismo z dnia 18.03.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie oraz pismo z dnia 26.03.2014 r., informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej,
- Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Pismo DWUP z dnia 12.08.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Pismo DWUP z dnia 05.11.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF.

Na podstawie ww. dokumentów zweryfikowano czy Projekt jest zgodny z zasadami w zakresie ochrony środowiska.

3.4 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę ramową Projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-00 z dnia 06.03.2008 r. wraz z 17 aneksami a w szczególności: Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-14 z dnia 15.05.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15 z dnia 03.12.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-17 z dnia 14.07.2014 r.,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 10.02.2014 r.,
- Pismo z dnia 21.02.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o konieczności poprawienia wniosku z uwagi na nie spełnienie kryterium oceny formalnej,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 03.03.2014 r. nr POKL06.01.03-02-009/14 (o sumie kontrolnej wniosku E846-D9E9-5268-9965),
- Pismo z dnia 18.03.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie oraz pismo z dnia 26.03.2014 r., informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej,
- Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Pismo DWUP z dnia 12.08.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-COED-7DEF,
- Pismo DWUP z dnia 05.11.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Wnioski o płatność od nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52 do nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58 wraz z zestawieniami dokumentów źródłowych,

- Zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.

Na podstawie ww. dokumentów zweryfikowano czy Projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. Zweryfikowano, czy wypłacone Beneficjentowi dofinansowanie jest pomocą publiczną, czy udzielona pomoc podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej oraz czy Beneficjent uzyskał na realizację Projektu inną pomoc ponad dofinansowanie. Ponadto sprawdzono prawidłowość udzielenia pomocy de minimis Uczestnikom Projektu korzystającym z dwóch form wsparcia, tj. wypłaty jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wypłaty refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę ramową Projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-00 z dnia 06.03.2008 r. wraz z 17 aneksami a w szczególności: Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-14 z dnia 15.05.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15 z dnia 03.12.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-17 z dnia 14.07.2014 r.,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 10.02.2014 r.,
- Pismo z dnia 21.02.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o konieczności poprawienia wniosku z uwagi na nie spełnienie kryterium oceny formalnej,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 03.03.2014 r. nr POKL06.01.03-02-009/14 (o sumie kontrolnej wniosku E846-D9E9-5268-9965),
- Pismo z dnia 18.03.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie oraz pismo z dnia 26.03.2014 r., informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej,
- Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą,
- Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Pismo DWUP z dnia 12.08.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Pismo DWUP z dnia 05.11.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Dokumenty źródłowe oraz dokumenty dotyczące Uczestników Projektu.

Zweryfikowano czy Beneficjent stosował się do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także do wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie informacji i promocji.

3.6 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę ramową Projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-00 z dnia 06.03.2008 r. wraz z 17 aneksami a w szczególności: Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-14 z dnia 15.05.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15 z dnia 03.12.2013 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r., Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-17 z dnia 14.07.2014 r.,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 10.02.2014 r.,
- Pismo z dnia 21.02.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujące Beneficjenta o konieczności poprawienia wniosku z uwagi na nie spełnienie kryterium oceny formalnej,
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego z dnia 03.03.2014 r. nr POKL06.01.03-02-009/14 (o sumie kontrolnej wniosku E846-D9E9-5268-9965),
- Pismo z dnia 18.03.2014 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie oraz pismo z dnia 26.03.2014 r. informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej,
- Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą,
- Formularz zmiany wniosku o dofinansowanie wraz z korektą wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Pismo DWUP z dnia 12.08.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej E6C9-9B01-09ED-1579,
- Korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Pismo DWUP z dnia 05.11.2014 r. akceptujące korektę wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF,
- Wnioski o płatność od nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52 do nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58 wraz z zestawieniami dokumentów źródłowych.

Zweryfikowano czy Projekt jest zgodny z zasadami wyeliminowania nierówności i promocji równości szans kobiet i mężczyzn.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi? (art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006);

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania Ustaleń oraz:

- Umowę obsługi rachunku bankowego budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zawartą dnia 03.08.2011 r. (na okres do dnia 07.09.2014 r.) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.06.2012 r.,

- Umowę obsługi rachunku bankowego budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zawartą dnia 11.07.2014 r. (na okres od dnia 08.09.2014 r. do dnia 07.09.2017 r.),
- Wyciągi bankowe potwierdzające wpływ zaliczek: nr 001/2014 z dnia 02.01.2014 r., nr 006/2014 z dnia 04.02.2014 r., nr 012/2014 z dnia 04.03.2014 r., nr 024/2014 z dnia 01.04.2014 r., nr 039/2014 z dnia 06.05.2014 r., nr 058/2014 z dnia 02.06.2014 r., nr 076/2014 z dnia 02.07.2014 r., nr 092/2014 z dnia 01.08.2014 r., nr 108/2014 z dnia 01.09.2014 r., nr 126/2104 z dnia 01.10.2014 r.

Na podstawie ww. dokumentów zweryfikowano, czy płatności wypłacone Beneficjentowi:

- są zgodne z harmonogramem płatności zatwierdzonym przez IP II stopnia,
- nie zostały obciążone opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- nie zostały obciążone potrąceniami,
- zostały przekazane Beneficjentowi terminowo.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);

W toku czynności audytowych ustalono, że:

- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – Instytucja Wdrażająca (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), zawarł w dniu 06.03.2008 r. umowę ramową Projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-00 pn. „Buduj przyszłość” w ramach programu POKL z Beneficjentem określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL i Planie Działania, tj. Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku,
- Instytucja Pośrednicząca II stopnia w dniu 03.12.2013 r. zawarła z PUP w Kłodzku Aneks nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15, w którym określiła okres realizacji Projektu systemowego od 01.01.2008 r. do 31.12.2014 r.,
- Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu na rok 2014 nr WND-POKL.06.01.03-02-009/14, który stanowi załącznik do Aneksu nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r.,
- Zawarta umowa ramowa w okresie od stycznia do października 2014 r. była modyfikowana dwoma Aneksami:
 - nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-16 z dnia 18.04.2014 r. w którym określono m. in: że Beneficjent otrzyma środki na dofinansowanie Projektu systemowego w łącznej kwocie nieprzekraczającej **18.632.600,00 zł**, stanowiące nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu systemowego na rok 2014,
 - nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-17 z dnia 14.07.2014 r. w którym określono łączną kwotę na realizację Projektu systemowego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 67.841.387,86 zł,

- Instytucja Pośrednicząca II stopnia pismem z dnia 05.11.2014 r. zaakceptowała złożony wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej EF5E-AC0B-C0ED-7DEF, zgodnie z którym celem głównym Projektu „Buduj przyszłość” w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, było zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 1850 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. Natomiast celami szczegółowymi projektu było:
 - zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 1168 Uczestników Projektu poprzez udział w stażach do 30.11.2014 r.,
 - zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 346 Uczestników Projektu poprzez udział w szkoleniach do końca 2014 r.,
 - stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 245 uczestników projektu,
 - zwiększenie pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla 224 uczestników projektu poprzez wsparcie w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy do końca 2014 r.,
- Cel realizowanego Projektu jest zgodny z celem i uzasadnieniem dla Działania 6.1 określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL i Planie Działania,
- Grupą docelową Projektu, tj. Uczestnikami Projektu w 2014 r. byli bezrobotni zarejestrowani w PUP w Kłodzku, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415, późn. zm.). Tak określona grupa docelowa mieści się w zakresie wskazanym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013 i Planie Działania,
- Minister Pracy i Polityki Społecznej Decyzją nr DF-I-4021-a-1-2-JW/14 z dnia 11.03.2014 r. zawiadomił Starostę Kłodzkiego, że w ramach zadań realizowanych przez samorząd powiatu ujęta w Budżecie Powiatu jest kwota 18.632.600,00 zł, dotycząca przedmiotowego Projektu, w tym: kwota na finansowanie Projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiąca wkład unijny w wysokości 14.100.800,00 zł, kwota na współfinansowanie Projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiąca krajowy wkład publiczny w wysokości 4.531.800,00 zł,
- Projekt spełnia szczegółowe kryteria wyboru ustanowione przez Komitet Monitorujący, tj. kryteria dostępu zgodnie z Planem działania na lata 2014 – 2015,
- W okresie od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r., Uczestnicy Projektu skorzystali z następujących form wsparcia:
 - staży ogółem 1168 osób, w tym 740 kobiet i 428 mężczyzn, liczba osób długotrwale bezrobotnych 523, w tym 346 kobiet i 177 mężczyzn, liczba osób z terenów wiejskich 457, w tym 296 kobiet i 161 mężczyzn, liczba osób niepełnosprawnych 63, w tym 42 kobiety i 21 mężczyzn, liczba osób w wieku 50 – 64 lata 132, w tym 68 kobiet i 64 mężczyzn,
 - szkoleń ogółem 346 osób, w tym 130 kobiet i 216 mężczyzn, liczba osób długotrwale bezrobotnych 148, w tym 59 kobiet i 89 mężczyzn, liczba osób z terenów wiejskich 120, w tym 46 kobiet i 74 mężczyzn, liczba osób niepełnosprawnych 26, w tym 7 kobiet i 19 mężczyzn, liczba osób w wieku 50 – 64 lata 47, w tym 21 kobiet i 26 mężczyzn,

- wypłat jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ogółem 221 osób, liczba osób długotrwale bezrobotnych 109, liczba osób z terenów wiejskich 72, liczba osób niepełnosprawnych 13, liczba osób w wieku 50 – 64 lata 28,
- refundacji środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych ogółem 153 osoby w tym 58 kobiet i 95 mężczyzn,
- Projekt w okresie od stycznia do października 2014 r. został zrealizowany, zgodnie z umową ramową UDA – POKL.06.01.03.02-009/08-00 z uwzględnieniem Aneksów nr UDA – POKL.06.01.03.02-009/08-15, nr UDA – POKL.06.01.03.02-009/08-16 i nr UDA – POKL.06.01.03.02-009/08-17 i jest zgodny z warunkami dotyczącymi przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane zgodnie są z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);

W trakcie audytu ustalono, że:

Beneficjent przedłożył do Instytucji Pośredniczącej II stopnia niżej wymienione wnioski o płatność, wraz z zestawieniami dokumentów, tj.:

- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52 o sumie kontrolnej FE78-9628-A272-5C69, za okres od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r., z dnia 15.05.2014 r. (data wpływu do DWUP 19.05.2014 r.), korekta z dnia 16.06.2014 r. o numerze WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52-U1 (data wpływu do DWUP 20.06.2014 r.) o sumie kontrolnej 67D3-3294-5337-E8AC. DWUP pismem z dnia 26.06.2014 r. poinformował Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność. Wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach wniosku o płatność wynosi **1.860.814,53 zł**,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-53 o sumie kontrolnej C7A8-0101-F3D9-1EA2, za okres od 01.05.2014 r. do 31.05.2014 r., z dnia 13.06.2014 r. (data wpływu do DWUP 16.06.2014 r.). DWUP pismem z dnia 09.07.2014 r. poinformował Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność. Wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach wniosku o płatność wynosi **2.405.986,31 zł**,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-54 o sumie kontrolnej 0BB1-F261-9439-678C, za okres od 01.06.2014 r. do 30.06.2014 r., z dnia 11.07.2014 r. (data wpływu do DWUP 16.07.2014 r.). DWUP pismem z dnia 07.08.2014 r. poinformował Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność. Wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach wniosku o płatność wynosi **2.087.935,13 zł**,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-55 o sumie kontrolnej 0541-6D9B-0C16-227C, za okres od 01.07.2014 r. do 31.07.2014 r., z dnia 13.08.2014 r. (data wpływu do DWUP 18.08.2014 r.). DWUP pismem z dnia 29.08.2014 r. poinformował Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność. Wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach wniosku o płatność wynosi **2.014.432,12 zł**,
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-56 o sumie kontrolnej D612-8BE1-C769-E3AA, za okres od 01.08.2014 r. do 31.08.2014 r., z dnia 11.09.2014 r. (data

wpływu do DWUP 16.09.2014 r.). DWUP pismem z dnia 23.09.2014 r. poinformował Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność. Wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach wniosku o płatność wynosi **2.024.315,95 zł**, ✓

- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-57 o sumie kontrolnej FC12-F33B-BFE6-C8BD, za okres od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r., z dnia 14.10.2014 r. (data wpływu do DWUP 15.10.2014 r.). DWUP pismem z dnia 30.10.2014 r. poinformował Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność. Wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach wniosku o płatność wynosi **2.284.401,67 zł**, ✓
- WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58 o sumie kontrolnej E2E0-47D0-8B2E-3184, za okres od 01.10.2014 r. do 31.10.2014 r., z dnia 17.11.2014 r. (data wpływu do DWUP 18.11.2014 r.). DWUP pismem z dnia 26.11.2014 r. poinformował Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność. Wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach wniosku o płatność wynosi **2.122.929,41 zł**, ✓
- Beneficjent w badanych wnioskach o płatność w poz. 7 „Korekty finansowe” wykazywał zwroty z tytułu :
 - podatku VAT z dwóch form wsparcia, tj. jednorazowych środków wypłacanych na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego,
 - nie rozliczonych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 - nienależnie pobranego stypendium za staż oraz składki ZUS,
 - nienależnie wypłaconej składki wypadkowej.

Łączna kwota zwrotów wykazanych we wnioskach o płatność wynosi:

WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52/U1 - kwota 45.084,40 zł, ✓

WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-53 - kwota 6.482,16 zł, ✓

WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-54 - kwota 5.193,84 zł, ✓

WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-55 - kwota 24.601,25 zł, ✓

WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-56 - kwota 12.280,19 zł, ✓

WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-57 - kwota 28.863,03 zł, ✓

WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58 - kwota 24.872,85 zł, ✓

12.480,19
28.863,83

Zwrot z tytułu zwrotu podatku VAT, zwrot nie rozliczonych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrot nienależnie wypłaconej składki wypadkowej dokonywany był przez PUP w Kłodzku na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Zwrot nienależnie pobranego stypendium za staż bądź szkolenie oraz składki ZUS, jeżeli dotyczył tego samego roku, był przekazywany na konto Projektu w celu dalszego wykorzystania w Projekcie a w przypadku gdy zwrot dotyczył roku poprzedniego, PUP w Kłodzku dokonywał zwrotu na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Wyżej wymienione zwroty nie miały wpływu na wysokość wydatków kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach o płatność,

Dokonano analizy całej dokumentacji poniesionych wydatków objętych badanymi wnioskami o płatność. Wydatki dotyczyły 4 form wsparcia dla Uczestników Projektu: tj. staży (stypendium wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne), szkoleń grupowych i indywidualnych (stypendium, składki na ubezpieczenie społeczne, kosztów dojazdów, kosztów za badania lekarskie, kosztów za szkolenia indywidualne), jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego

bezrobotnego. Wydatki dotyczące szkoleń grupowych i staży zostały udokumentowane listami wypłat świadczeń, listami dotyczącymi zwrotów kosztów dojazdu, fakturami, fakturami VAT dotyczącymi badań lekarskich. Wydatki dotyczące przeprowadzenia szkoleń indywidualnych zostały udokumentowane fakturami, fakturami VAT i rachunkami. Wydatki dotyczące wypłat na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały udokumentowane umową zawartą pomiędzy Uczestnikiem Projektu a PUP w Kłodzku i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków (np. faktury, faktury VAT rachunki) w wysokości maksymalnej do 20.000,00 zł. Wydatki dotyczące wypłat na wyposażenie i doposażenia stanowiska zostały udokumentowane umową zawartą pomiędzy pracodawcą a PUP, wnioskiem o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dokumentami źródłowymi będącymi podstawą rozliczenia refundacji (faktury, faktury VAT, rachunki) w maksymalnej wysokości do 20.000,00 zł, na uruchomienie stanowiska pracy dla bezrobotnego,

- Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały ujęte w ewidencji księgowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- Dokumenty źródłowe, tj.: faktury, faktury VAT, korekta faktury VAT, rachunki, listy wypłat świadczeń ujęte w badanych wnioskach o płatność zawierają wszystkie niezbędne zapisy identyfikujące Projekt, m. in. informację, że Projekt jest sfinansowany ze środków EFS, tytuł Projektu, numer umowy o dofinansowanie, nazwę zadania, informację o sprawdzeniu merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z datą oraz podpisem, kwotę do wypłaty, informację, że wydatki poniesione zostały zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, z podaniem numeru umowy zawartej z Wykonawcą,
- Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku z którym Instytucja Pośrednicząca II stopnia zawarła umowę ramową,
- Zapłata poniesionych wydatków została udokumentowana wyciągami bankowymi,
- Poniesione wydatki dotyczyły wyłącznie kosztów bezpośrednich, zostały wykazane jak i zrefundowane jeden raz,
- Badaniem objęto całą dokumentację dotyczącą Uczestników Projektu w ramach trzech form wsparcia, tj. 221 osób, które otrzymały wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 153 osoby, które zostały zatrudnione w wyniku otrzymania przez pracodawcę wypłaty środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego, 346 osoby uczestniczące w szkoleniach grupowych i indywidualnych.

Natomiast w przypadku staży audytem objęto losowo wybraną próbę. Wyboru wielkości próby dokonano przy następujących założeniach:

- wartość populacji – 7.339.056,92 zł,
- jednostka próbkowania - stażysta,
- liczebność populacji - 1168,
- odchylenie standardowe - 0,0109,
- poziom ufności – 70%,
- oczekiwany poziom błędów – 0,50%,
- próg istotności – 2%.

W oparciu o powyższe założenia wybrano z wykorzystaniem programu ACL metodą MUS, próbę 30 - tu stażystów do badania pogłębionego spośród 1.168

osób odbywające staże. Lista 30 – tu Uczestników Projektu, stanowi załącznik nr 8 do Podsumowania ustaleń.

Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie była poprawnie zweryfikowana przez Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu w formie podpisanych przez bezrobotnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, która zawierała wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie, oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, datę i podpis uczestnika projektu i pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w badanym Projekcie wszystkie wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);

3.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W trakcie audytu ustalono, że:

- Wydatki objęte badanymi wnioskami o płatność od nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52 do nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58 były zgodne z zatwierdzonym budżetem Projektu i dotyczyły 4 form wsparcia:
 - staży w kwocie 7.339.056,92 zł,
 - wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 4.393.070,00 zł,
 - wypłaty refundacji z tytułu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w kwocie 2.492.245,91 zł,
 - szkoleń w kwocie - 576.442,29 zł,
- We wniosku o płatność nr POKL.06.01.03-02-009/08-53 podatek od towarów i usług został zaliczony przez Beneficjenta do kosztów kwalifikowalnych Projektu w wysokości 100,97 zł,
- Beneficjent, tj. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowalne,
- Umowy podpisane z Uczestnikami Projektu na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zawierają zapis w § 7 pkt 4, że w przypadku gdy przysługuje tym odbiorcom prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, Uczestnik Projektu ma obowiązek zwrócić podatek VAT wynikający z faktur VAT przedstawionych do rozliczenia PUP w Kłodzku. Umowy podpisane z pracodawcami, którzy otrzymali refundację na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zawierają zapis w § 3 pkt 4, że w przypadku gdy pracodawcy przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, pracodawca ma obowiązek zwrócić podatek VAT wynikający z faktur VAT przedstawionych do rozliczenia PUP w Kłodzku,

- Uczestnicy Projektu dokonywali zwrotów podatku od towarów i usług, jeśli przysługiwało im prawo do odliczenia,
- Wydatki ujęte w badanych wnioskach zostały poniesione z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciągi bankowe),
- Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność odnosiły się w całości do badanego Projektu,
- Wydatki związane z realizacją badanego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r., tj. w okresie realizacji Projektu, co jest zgodne z aneksem do Umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-02-009/08-15 z dnia 03.12.2013 r.

3.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym czynnościami audytowymi potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

3.2.1 W trakcie audytu stwierdzono, że Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach wydatków objętych badanymi wnioskami o płatność przeprowadził trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

- nr KO.ES.2714.1.2014 pn. Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, Uczestników Projektu pn. „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL w zakresie zadań: nr I „Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej” dla 150 osób, nr II „Tapicer meblowy” dla 24 osób,
- nr KO.ES.2714.4.2014 pn. Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych Uczestników Projektu pn. „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL, w zakresie zadań nr I „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym” dla 10 osób, nr II „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli LPG” dla 30 osób, nr III „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi: elektrodą otuloną (111), metodą TIG (141) i metodą MAG (135)” dla 12 osób, nr IV „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” dla 12 osób, nr V „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV z egzaminem SEP” dla 12 osób, nr VI „Opiekun(ka) osób starszych z kursem języka niemieckiego” dla 10 osób, nr VII „Obsługa kasy fiskalnej” dla 30 osób, nr VIII „Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci” dla 10 osób,
- nr KO.ES.2714.5.2014 pn. Szkolenie „Tapicer meblowy” dla osób bezrobotnych, Uczestników Projektu „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL.

W odniesieniu do powyższych postępowań stwierdzono, że Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania, tj. przetarg nieograniczony,
- wskazał przedmiot zamówienia,
- prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń, tj. ogłoszenia o zamówieniu – usługi zamieszczone zostały w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ponadto informacja o ogłoszeniach o zamówieniu zamieszczona była na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej BIP – pup.klodzko.sisco.info,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i nie dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,

- określił kryteria udzielenia zamówienia,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- zawarł umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty:
 - w postępowaniu nr KO.ES.2714.1.2014 umowę nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 r. z Ośrodkiem Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56 – 62, na szkolenia dla 150 uczestników na wartość brutto 32.900,00 zł,
 - w postępowaniu nr KO.ES.2714.4.2014:
 - dla zadania nr I umowę nr 6/2014 z dnia 22.04.2014 r. z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, na szkolenia dla 10 uczestników na wartość brutto 16.500,00 zł,
 - dla zadania nr II umowę nr 4/2014 z dnia 15.04.2014 r. z Agencją Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko na szkolenia dla 30 uczestników, na wartość brutto 13.440,00 zł. W dniu 02.09.2014 r. został zawarty aneks nr 1/2014, którym zmieniono termin zakończenia szkolenia,
 - dla zadania nr III została umowę nr 8/2014 z dnia 24.04.2014 r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Stara Droga 8, 57-401 Nowa Ruda, na szkolenia dla 12 uczestników na wartość brutto 61.200,00 zł,
 - dla zadania nr IV umowę nr 10/2014 z dnia 24.04.2014 r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, na szkolenie dla 12 uczestników na wartość brutto 26.980,38 zł,
 - dla zadania nr V umowę nr 9/2014 z dnia 22.04.2014 r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, na szkolenie dla 12 uczestników na wartość brutto 6.652,23 zł,
 - dla zadania nr VI umowę nr 7/2014 z dnia 22.04.2014 r. z firmą Au Pair ANYA Biuro Edukacyjno-Informacyjne Anya Consulting s. c., ul. Wrzosowa 5, 62-010 Pobiedziska Letnisko, na szkolenie dla 10 uczestników na wartość brutto 11.250,00 zł. W dniu 27.06.2014 r. został zawarty aneks nr 1/2014, którym zmieniono termin zakończenia szkolenia,
 - dla zadania nr VII umowę nr 5/2014 z dnia 15.04.2014 r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko, na szkolenie dla 30 uczestników na wartość brutto 8.351,21 zł,
 - dla zadania nr VIII umowę nr 11/2014 z dnia 22.04.2014 r. z NESTOR GROUP Bartosz Berkowski, ul. Rynek 39-40, 58-100 Świdnica, na szkolenie dla 10 uczestników na wartość brutto 14.960,00 zł,
 - w postępowaniu nr KO.ES.2714.5.2014 umowę nr 12/2014 z dnia 06.05.2014 r. z Agencją Usług Oświatowych „OMNIBUS” sp. z o. o.,

ul. Kościuszki 1, 57 – 300 Kłodzko, na szkolenie dla 12 uczestników na wartość brutto 13.920,00 zł,

- zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności, a wykonawcy wykonali zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofertach oraz umowach wraz z aneksami.

3.2.2 Postępowania na indywidualne szkolenia dla osób bezrobotnych, Uczestników Projektu „Buduj przyszłość” Poddziałanie 6.1.3 PO KL o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 euro /30.000,00 euro.

W trakcie audytu stwierdzono, że Beneficjent na podstawie Zarządzeń Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku nr 13/2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 euro i nr 19/2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000,00 euro przeprowadził postępowania na wybór Wykonawców na przeprowadzenie szkoleń indywidualnych:

- a) postępowania na zamówienia o wartości do 5.000,00 zł netto:
1. Szkolenie pod nazwą „REVIT ARCHITECTURE” - umowa nr 2/ind/2014 z dnia 01.04.2014 r. zawarta z Adamem Tomasikiem prowadzącym działalność pn. „CAD – PROJECT Adam Tomasik”, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 1.200,00 zł,
 2. Szkolenie pod nazwą „Szkolenie okresowe kierowców KAT C” – umowa nr 4/ind/2014 z dnia 03.04.2014 r. zawarta z Marianem Aibinem prowadzącym działalność pn. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AIBIN”, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 700,00 zł,
 3. Szkolenie pod nazwą „Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych oraz rezydent biur podróży” - umowa nr 5/ind/2014 z dnia 03.04.2014 r. zawarta ze Spółdzielnią Pracy „Oświata” we Wrocławiu, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 595,00 zł,
 4. Szkolenie pod nazwą „Kasjer złotowo - walutowy” - umowa nr 6/ind/2014 z dnia 08.04.2014 r. zawarta z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 750,00 zł,
 5. Szkolenie pod nazwą „Rozbieracz – wykrawacz mięsa” – umowa nr 7/ind/2014 z dnia 08.04.2014 r. zawarta z Kamil sp. z o. o., ul. Kard. Wyszyńskiego 14, Centrum Szkoleniowe Kamil, Otok 32, 72 – 300 Gryfice, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej, na wartość brutto 3.545,00 zł,
 6. Szkolenie pod nazwą „Przewóz ładunków niebezpiecznych ADR” – umowa nr 8/ind/2014 z dnia 22.04.2014 r. zawarta z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, na zorganizowanie szkolenia dla 2 osób bezrobotnych na wartość brutto 1.701,00 zł,

7. Szkolenie pod nazwą „Kurs instruktorski stopień I – trener canid” – umowa nr 9/ind/2014 z dnia 25.04.2014 r. zawarta z Ewelina Włodarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pn. Centrum Kynologiczne Canid, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej w wysokości 3.400,00 zł,
8. Szkolenie pod nazwą „Grafika komputerowa” – umowa nr 11/ind/2014 z dnia 06.05.2014 r. zawarta z Beatą Krzyś prowadzącą działalność gospodarczą QUALI szkolenia i doradztwo Beata Krzyś, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 3.025,00 zł,
9. Szkolenie pod nazwą „Kurs masażu Spa&Wellness” – umowa nr 12/ind/2014 z dnia 06.05.2014 r. zawarta z Katarzyną Kostką prowadzącą działalność pn. ART – MASAŻ Centrum Szkoleniowe, Katarzyna Kostka, ul. Wolności 83, 57 – 300 Kłodzko, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 1.499,00 zł,
10. Szkolenie pod nazwą „Operator koparki kl. III” - umowa nr 13/ind/2014 z dnia 15.05.2014 r. zawarta z Agencją Usług Oświatowych, „OMNIBUS” sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57- 300 Kłodzko, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 2.400,00 zł,
11. Szkolenie pod nazwą „Operator koparko - ładowarki kl. III” – umowa nr 14/ind/2014 z dnia 15.05.2014 r. zawarta z Agencją Usług Oświatowych, „OMNIBUS” sp. z o. o., ul. Kościuszki 1, 57- 300 Kłodzko, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 2.400,00 zł,
12. Szkolenie pod nazwą „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D” - umowa nr 15/ind/2014 z dnia 19.05.2014 r. zawarta z Centrum Edukacji Zawodowej Cargo Sp. z o. o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 2.800,00 zł. W dniu 27.05.2014 r. został zawarty aneks nr 1/2014 w którym zmieniono termin realizacji szkolenia od 31.05.2014 r. do 30.07.2014 r.,
13. Szkolenie pod nazwą „Kurs barmański II stopnia” – umowa nr 18/ind/2014 z dnia 17.06.2014 r. zawarta z Maciejem Zarzeckim prowadzącym działalność Zann Investments Maciej Zarzecki, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 1.400,00 zł.

b) postępowania na zamówienia o wartości od 5.000,00 zł do 10.000,00 zł netto:

1. Szkolenie pod nazwą „Kurs języka polskiego dla obcokrajowców” – umowa nr 10/ind/2014 z dnia 06.05.2014 r. zawarta z Zespołem Szkół Alternatywnych sp. z o. o., Szkoła Języków Obcych PROGRESS w Kłodzku, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 6.900,00 zł,
2. Szkolenie pod nazwą „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C” – umowa nr 16/ind/2014 z dnia 19.05.2014 r. zawarta z Centrum Edukacji Zawodowej Cargo sp. z o. o. , ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, na zorganizowanie szkolenia dla 2 osób bezrobotnych na

- wartość brutto 5.600,00 zł. W dniu 27.05.2014 r. został zawarty aneks nr 1/2014, którym zmieniono termin realizacji zamówienia,
3. Szkolenie pod nazwą „Kwalifikacja wstępna kat. C” – umowa nr 17/ind/2014 z dnia 26.05.2014 r. zawarta z Marianem Aibinem prowadzącym działalność pn. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AIBIN”, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 6.000,00 zł. W dniu 26.08.2014 r. został zawarty aneks nr 1/2014, którym zmieniono termin realizacji zamówienia,
- c) postępowanie na zamówienie o wartości powyżej 10.000,00 zł netto: Szkolenie pod nazwą „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C” - umowa nr 3/ind/2014 z dnia 01.04.2014 r. zawarta z Centrum Edukacji Zawodowej Cargo Sp. z o. o. , ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, na zorganizowanie szkolenia dla 6 osób bezrobotnych na wartość brutto 15.002,40 zł,
- d) postępowania na zamówienia o wartości do 5.000,00 euro:
1. Szkolenie pod nazwą „Licencja Maszynisty” - umowa nr 19/ind/2014 z dnia 16.07.2014 r. zawarta z firmą CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o. o. WOK Wrocław, ul. Boczna 12, 50-502 Wrocław, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 6.300,00 zł,
 2. Szkolenie pod nazwą „Realizator dźwięku i oświetlenia” - umowa nr 21/ind/2014 z dnia 19.08.2014 r. zawarta z Pauliną Wszolą prowadzącą działalność gospodarczą pn. „POLLYMEDIA” Paulina Wszola, ul. Spokojna 5, 22-440 Krasnobród, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 2.000,00 zł,
 3. Szkolenie pod nazwą „Drwal – operator pilarek spalinyowych” - umowa nr 24/ind/2014 z dnia 04.09.2014 r. zawarta z Agencją Usług Oświatowych „OMNIBUS” w Kłodzku, ul. Kościuszki 1, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 1.550,00 zł,
 4. Szkolenie pod nazwą „Podstawowy kurs kaletniczy” - umowa nr 25/ind/2014 z dnia 09.09.2014 r. zawarta z Donatem Trepka prowadzącą działalność gospodarczą pn. Pracownia Kaletnicza DONAT, ul. Jana Długosza 27, 01 – 177 Warszawa, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 5.660,00 zł,
 5. Szkolenie pod nazwą „Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób” umowa nr 30/ind/2014 z dnia 09.10.2014 r. zawarta z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 450,00 zł,
 6. Szkolenie pod nazwą „Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy” - umowa nr 32/ind/2014 z dnia 09.10.2014 r. zawarta z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, na zorganizowanie szkolenia dla 6 osób bezrobotnych na wartość 2.700,00 zł. W dniu 15.10.2014 r. został zawarty aneks nr 1/2014 do powyższej umowy, w którym poinformowano, że zmniejsza się liczba uczestników, tj. z 6 na 5 osób i pomniejsza się koszt szkolenia o 450,00 zł i do zapłaty pozostaje kwota 2.250,00 zł,
 7. Szkolenie pod nazwą „Kurs dostępu liniowego IRATA LEVEL 1” - umowa nr 33/ind/2014 z dnia 09.10.2014 r. zawarta z Mariuszem

Majchrowicz prowadzącym działalność gospodarczą pn. ASCENT Mariusz Majchrowicz, ul. Krzemieniecka 58/3, 45 – 401 Opole, na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej na wartość brutto 3.000,00 zł.

W odniesieniu do powyższych postępowań na wybór wykonawców na przeprowadzenie szkoleń indywidualnych stwierdzono, że Beneficjent:

- w odpowiedzi na złożone przez osoby bezrobotne wnioski o skierowanie na szkolenie dokonywał każdorazowo analizy instytucji szkoleniowych wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
- do wybranych instytucji szkoleniowych wysyłał zapytania o ofertę bądź rozmawiał telefonicznie,
- dokonywał analizy ofert na podstawie karty informacyjnej o ofercie szkoleniowej,
- wybrał oferty wykonawców z najkorzystniejszą ofertą,
- udokumentował proces wyboru oferty w sposób przejrzysty,
- podpisał umowy z wykonawcami, których ofertę uznano za najkorzystniejszą,
- skierował Uczestników Projektu na szkolenie do wybranych instytucji.

3.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W zakresie objętym audytem ustalono, że Projekt ma neutralny wpływ na kwestie związane z zasadami ochrony środowiska.

Projekt dotyczył podniesienia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych poprzez szkolenia zawodowe, staże zawodowe w zakładach pracy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia przedsiębiorcom poprzez refundację środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w celu zatrudnienia bezrobotnych.

3.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego nie korzystającą z pomocy publicznej.

W trakcie audytu ustalono natomiast, iż w okresie objętym badanymi wnioskami o płatność Beneficjent udzielił wsparcia 221 bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w Kłodzku poprzez wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 153 osobom, które zostały zatrudnione w związku z otrzymaniem przez przedsiębiorcę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Udzielone wsparcie stanowiło pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. W żadnym przypadku pomoc ta nie przekroczyła ustalonego w ww. przepisach progu 200.000,00 euro osiągniętego w trzech kolejnych latach podatkowych. Maksymalna kwota przyznanego wsparcia wyniosła 20.000,00 zł.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy o przyznaniu środków Uczestnicy Projektu otrzymali „Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis” zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy *de minimis* (Dz. U. nr 53 poz. 354).

3.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent stosował się do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także do wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie informacji i promocji.

Ustalono, że zastosowane przez Beneficjenta instrumenty promocyjne oraz dokumentacja związana z Projektem zawierała odpowiednie logotypy (UE EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności) i informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił Uczestników Projektu w podziale na płeć, zasięg jak i obszar interwencji Projektu (1850 osób, w tym 988 kobiet), zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP w Kłodzku, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego oraz pozytywny wpływ na politykę zatrudnienia.

Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie: 40% dla osób w wieku 15-30 lat, 20% dla osób w wieku 50-64 lata, 20% dla niepełnosprawnych oraz 30% dla osób długotrwale bezrobotnych

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006:

W trakcie audytu stwierdzono, że w okresie objętym badanymi wnioskami płatność, tj. od stycznia do października 2014 r. dysponent Funduszu Pracy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie), przekazał Beneficjentowi na wyodrębniony rachunek Projektu 10 transz zaliczki na łączną wartość 15.528,600 zł, w terminach i kwotach wynikających z harmonogramu płatności.

Wartość zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wydatków kwalifikowalnych w badanych wnioskach o płatność wynosi 14.800.815,12 zł.

W trakcie audytu stwierdzono, że odsetki bankowe narosłe od przekazanych Beneficjentowi transz środków na finansowanie Projektu były przekazywane na rachunek podstawowy Funduszu Pracy Beneficjenta.

Integralną część Podsumowania ustaleń stanowią załączniki nr:

1. Zestawienie dokumentów źródłowych dot. wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-52/U1,
2. Zestawienie dokumentów źródłowych dot. wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-53,
3. Zestawienie dokumentów źródłowych dot. wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-54,
4. Zestawienie dokumentów źródłowych dot. wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-55,
5. Zestawienie dokumentów źródłowych dot. wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-56,
6. Zestawienie dokumentów źródłowych dot. wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-57,
7. Zestawienie dokumentów źródłowych dot. wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-02-009/08-58,
8. Lista 30 – tu Uczestników Projektu (wybranych z wykorzystaniem programu ACL), którzy odbywali staże.

Skład zespołu audytowego:

1. Krzysztof Bryndza
2. Jolanta Polniak-Abramczyk
3. Aldona Stanuch

Podpis
.....
.....
A. Stanuch.....

Data
24.03.2015.
24.03.2015
24.03.2015

Otrzymują:

1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław (egz. nr 1),
2. A/a (egz. nr 2)