

Gdynia, 15.10.2009r.

NO-0912-20/AW/09

PROTOKÓŁ
Z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji projektu :
„ Przedsiębiorczy Pomorzanin”

Projekt „Przedsiębiorczy Pomorzanin” realizowany jest na mocy Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Programu Regionalnego „Przedsiębiorczy Pomorzanin”, zawartego 04.03.2009 pomiędzy Województwem Pomorskim, a Miastem Gdynia, przyznającym kwotę środków na wykonanie działań zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z dnia 23.02.2009- w wysokości: 282.500,00zł.

Projekt przewiduje:

- przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej (15 osób),
- przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej(15 osób),

Obsługę realizacji projektu prowadzą :

- wieloosobowe stanowisko ds. szkoleń,
- wieloosobowe stanowisko ds. dotacji i refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia,

oraz

- w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie i w zakresie sprawozdawczości:
- wieloosobowe stanowisko ds. projektów.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 15.10.2009 i dotyczyła oceny poprawności wykorzystania środków w stosunku do przyjętych w projekcie założeń.

Do dnia kontroli:

- Przeprowadzone zostało szkolenie: ”ABC Przedsiębiorczości” przez jednostkę szkolącą: Fundacja Gospodarcza w Gdyni dla 15 osób ;
Łączny koszt: 14.103,90 zł z tego:
- koszt szkolenia: 8.985.00 zł (-Faktura: F/ZP/0014/09 z dnia 23.04.2009)

- wypłacone stypendia wraz ze składką ZUS oraz składką emerytalno-rentową na kwotę 5.118,90 zł (-Listy wypłat stypendium: SK II 09001 z dnia 14.05.2009 oraz SZK II 09001 z dnia 14.05.2009).

- Udzielono 15 dotacji na łączną kwotę : 257.202.00 zł w ramach zawartych nw. umów:

- Umowa Nr 13/2009 z dn. 27.04.2009 na kwotę : 17.000,00 zł.
- Umowa Nr 14/2009 z dn. 27.04.2009 na kwotę: 17.500,00 zł.
- Umowa Nr 15/2009 z dn. 27.04.2009 na kwotę: 17.700,00 zł
- Umowa Nr 16/2009 z dn. 28.04.2009 na kwotę: 17.000,00 zł
- Umowa Nr 17/2009 z dn. 28.04.2009 na kwotę: 17.000,00 zł
- Umowa Nr 18/2009 z dn. 29.04.2009 na kwotę: 16.380,00 zł
- Umowa Nr 19/2009 z dn. 29.04.2009 na kwotę: 17.000,00 zł
- Umowa Nr 20/2009 z dn. 30.04.2009 na kwotę: 17.000,00 zł
- Umowa Nr 21/2009 z dn. 30.04.2009 na kwotę: 16.900,00 zł
- Umowa Nr 22/2009 z dn. 04.05.2009 na kwotę : 17.422.00 zł.
- Umowa Nr 23/2009 z dn. 04.05.2009 na kwotę: 17.500,00 zł.
- Umowa Nr 24/2009 z dn. 04.05.2009 na kwotę: 17.800,00 zł
- Umowa Nr 25/2009 z dn. 04.05.2009 na kwotę: 17.000,00 zł
- Umowa Nr 26/2009 z dn. 05.05.2009 na kwotę: 17.000,00 zł
- Umowa Nr 27/2009 z dn. 05.05.2009 na kwotę: 17.000,00 zł

Łącznie - wg stanu na 30.09.2009 – w ramach realizowanego projektu wydatkowano kwotę: 271.305,90 zł tj. 95,7% przyznanych środków na ten cel.

Działaniami kontrolnymi objęto:

- 1).dokumentację organizowanego szkolenia (Umowa Nr PS-9340-4-1/16/2009 z dn. 25.04.2008).

Sprawdzeniu poddane zostały następujące dokumenty:

- oferty wykonawców,
- dokumentacja zamówienia publicznego (tryb: zamówienie z wolnej ręki),
- Umowa o szkolenie wraz z załącznikami, w tym: program szkolenia,
- dokumentację realizacji szkolenia: skierowania na szkolenia, oświadczenie osoby bezrobotnej dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, ankieta kandydata na kurs, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w <http://bzo.portal.uzp.gov.pl>, lista obecności na zajęciach, ankieta uczestnika kursu skierowanego przez PUP-Gdynia, kserokopia Dziennika Zajęć w części potwierdzającej przeprowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem, zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnika szkolenia, kwestionariusze oceny szkolenia dokonanej przez uczestników szkolenia wraz z raportem zbiorczym dokonanym przez jednostkę szkolącą, zwolnienia lekarskie ZUS ZLA uczestników szkoleń, Faktura za szkolenie: F /ZP0014/2009 z dnia

23.04.2009 ,kserokopie testów sprawdzających stopień przyswojenia wiedzy przez uczestników szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych.

2).dokumentację dotyczącą realizacji Umowy Nr 15/2009 o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 27.04.2009.

Sprawdzeniu poddane zostały następujące dokumenty:

- Umowa Nr 15/2009 z dn. 2.04.2009,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis z dn. 27.04.2009,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dn.29.04.2009,
- rozliczenie środków przyznanych w ramach udzielonej dotacji z dn.19.05.2009 wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur wydatków poniesionych z przekazanych środków dotacji,
- uwiarygodnione kserokopie dokumentów potwierdzających dokonywanie opłat składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące: maj, czerwiec , sierpień, wrzesień 2009.

Wyniki kontroli.

1).Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami Programu „Przedsiębiorczy Pomorzanie” oraz zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu z dn. 23.02.2009 działaniami.

2).W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień.

3).Wg stanu na 30.09.2009 wykorzystanych zostało 95,9% środków przyznanych na realizację projektu; - w tym stanie projekt został zakończony.

Zalecenia kontroli.

Monitorowanie wyników projektu w zakresie realizacji zobowiązań zawartych w umowach o udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej .

Zaproszenie
z wynikiem kontroli

KIEROWNIK DZIAŁU
Instrumentów Ryunku Pracy

Katarzyna Wrzosek

Zaproszenie
z wynikiem kontroli

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Alicja Wróbel
Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni