

Załącznik nr 1 - LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU: nr POKL.05.02.01-00-013/10					
Nazwa		„Sprawy urzęd”			
Uwagi: termin kontroli - 10 – 13.09.2013 r.		IP – Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.			
Okres realizacji projektu objęty kontrolą: 04.10.2010 – 31.05.2012		Beneficjent: Gmina Miejska w Gizycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Gizycko			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	x			Dokumentacja projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta w sposób zapewniający dostępność (dokumentacja była dostępna na ustny wniosek kontrolujących i przedkładana zespołowi kontrolującemu bez zbędnej zwłoki, dokumentacja jest pogrupowana tematycznie), poufność i bezpieczeństwo (dokumentacja projektowa przechowywana jest w zamkniętej na klucz szafie w wydodrębnionym pomieszczeniu. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, dostęp do dokumentacji mają wyłącznie osoby uprawnione. Beneficjent dokumentuje wszystkie zadania przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu, co zapewnia ich weryfikację, a tym samym przesłedzenie ścieżki audytu.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	x			Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu (dokumentacja była dostępna na pisemny i ustny wniosek kontrolujących i przedkładana zespołowi kontrolującemu bez zbędnej zwłoki). Dokumentacja dotycząca projektu jest uporządkowana i pogrupowana tematycznie.
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i> ?	x			Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i> .
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	x			Realizacja projektu odbywała się zasadniczo zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?	x			Zasadniczo Beneficjent realizował zadania zgodnie z postępem rzeczowym wykazanym we wnioskach o płatność.
1.6	Czy działania z zakresu równości szans	x			Działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	plci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępem rzeczowym wykazanym we wniosku o planość?				z wnioskiem o dofinansowanie i postępem rzeczowym wykazanym we wniosku o planość. Wybór uczestników szkoleń następował zgodnie z polityką równości płci.
1.7	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			x	Kontrola planowa nie jest kontrolą prowadzoną na zakończenie realizacji projektu. Jednakże, z uwagi na zaawansowanie realizacji projektu sprawdzono, czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte. Stwierdza się, iż wskaźniki wykazane w punkcie 3.4 wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte. Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą.
1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			x	Kontrola planowa nie jest kontrolą prowadzoną na zakończenie realizacji projektu. Jednakże zweryfikowano przedmiotowe pytanie. Projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz zweryfikowanymi w trakcie procesu oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Były to: – kryteria dostępu: projekt skierowany do wskazanej w dokumentacji konkursowej nr 2/POKL/5.2.1/2009 grupy dostępu, łączna wartość kosztów bezpośrednich związanych z zarządzaniem projektem nie przekracza 25% ogólnej wartości bezpośrednich kosztów projektu, łączna wartość kosztów szkoleń językowych i ogólnych szkoleń komputerowych (np. obsługa MS Office, ECDL) i studiów podyplomowych nie przekracza 10% bezpośrednich kosztów projektu, Wniosek o dofinansowanie projektu w pkt. 3.4 zakłada osiągnięcie, co najmniej jednego rezultatu w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia, dla każdego urzędu objętego wsparciem w ramach projektu, Dla każdego z rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie projektu został określony mierzalny (w ujęciu procentowym lub liczbowym) wskaźnik w odniesieniu do monitorowania: – każdego urzędu objętego wsparciem w ramach projektu oraz został wskazany sposób jego monitorowania; – kryteria strategiczne: wniosek o dofinansowanie projektu zakłada osiągnięcie co najmniej sześciu rezultatów w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia, dla każdego urzędu objętego wsparciem w ramach projektu. Założone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie rezultaty zostały osiągnięte, Beneficjent w trakcie kontroli przedstawił dokumentację potwierdzającą.
2.	Kwalifikowalność personelu projektu				



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



2.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?				Zweryfikowano: – dokumentację kadrową dotyczącą personelu projektu (próba dokumentów) poszczególnych stanowisk w projekcie. Personel projektu został wybrany spośród dotychczasowych pracowników w oparciu o wyniki dotychczasowej współpracy. W skład personelu wybrano osoby ze względu na ich doświadczenie zawodowe oraz jakoś dotychczasowej pracy wykonywanej przy realizacji innych projektów. Dokumentacja potwierdzająca uzasadnienie wyboru poszczególnych osób obejmuje m. in. umowy o pracę. Wnioski: nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w dokumentacji uzasadniającej osób wchodzących w skład personelu projektu.
2.2	Czy beneficjent zatrudnia personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów (dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach NSRO)?		x		Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Beneficjenta personel zarządzający zatrudniony u Beneficjenta nie wykonuje zadań w ramach innych projektów w ramach NSRO. Weryfikacja próby dokumentów potwierdziła stan faktyczny stwierdzony w ww. oświadczeniu.
2.2.1	Czy osoby zatrudnione w więcej niż jednym projekcie prowadzą ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?			x	Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Beneficjenta personel zarządzający zatrudniony u Beneficjenta nie wykonuje zadań w ramach innych projektów w ramach NSRO.
2.2.2	Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?			x	Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Beneficjenta personel zarządzający zatrudniony u Beneficjenta nie wykonuje zadań w ramach innych projektów w ramach NSRO.
2.2.3	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzin określony w <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>		x		Łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań nie przekracza wymiaru godzin określonego w <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.</i>
2.3	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczeszniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne		x		Zweryfikowano próbę dokumentacji kadrowej. Dodatkowo beneficjent złożył oświadczenie w przedmiotowej sprawie. Beneficjent nie zatrudnia w projekcie osób zatrudnionych w instytucji uczeszniczącej w realizacji PO KL.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.maz.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	finansowanie?				
2.4	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	x			Beneficjent posiada pełną dokumentację osobową personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę.
2.4.1	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?			x	Nie dotyczy.
2.5	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>)?		x		Beneficjent nie zatrudnia w projekcie osób na podstawie umowy cywilno-prawnej zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy.
2.6	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?			x	Personel projektu zatrudniony jest w oparciu o umowy o pracę.
2.7	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	x			Wysokość wynagrodzeń personelu projektu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta.
2.8	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?	x			Wydatki dotyczące okresu objętego badaniem są zgodne z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> , czyli są niezbędne do realizacji projektu, efektywne i konkurencyjne oraz faktycznie poniesione, co poświadczają wyciągi bankowe z dokonanych przelewów bankowych. Poniesione wydatki są udokumentowane listami płac. Wydatki te zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu.
3.	Kwalifikowalność uczestników projektu				
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu uczestnictwa w projekcie wszystkich	x			Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu objętych próbą. Sprawdzono 10 losowo wybranych deklaracji uczestników szkolenia



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	uczestników projektu?				zatrudnionych w Urzędzie Miasta Giżycko, co stanowi ponad 18,52% wszystkich uczestników projektu, którzy przystąpili do projektu w okresie objętym kontrolą.
3.2	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	x			W wybranej próbie dokumentacji projektowej ilość i rodzaj udzielonych wsparć są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kontrolą zostały objęte następujące szkolenia: – Metody Oceny Jakości Pracy Organizacji, – Podnoszenie kompetencji zarządzających, – Rozwijanie kompetencji związanych z pracą zespołową dla pracowników Urzędu, – Rozwijanie kompetencji pracowników w relacji z klientem zewnętrznym, – Marketing i PR w Urzędzie, – Język angielski, – Prawo i administracja w praktyce, – Corel i Photoshop, – MS Office. oraz studia poddyplomowe.
3.3.	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi <i>Szczegółowym Opisie Priorytetów/ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> , tj. przez minimalny okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?			x	Pytanie nie dotyczy kontrolowanego projektu.
4.	Rozliczenia finansowe				
4.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	x			<u>Zweryfikowano:</u> – faktury, – rachunki, – listy płac, – wyciągi bankowe dotyczące wylosowanej próby dokumentacji finansowej. <u>Wnioski:</u> W wyniku weryfikacji próby dokumentacji finansowej stwierdzono, że Beneficjent posiadał przedstawień do celów kontroli oryginały: faktur, rachunków, list płac oraz wyciągi bankowe



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



					dotyczące wydatków ponoszonych przez nich w projekcie.
4.2	Czy dokumenty są prawidłowo opisane?	x			Dowody księgowe zostały prawidłowo opisane. Dokumenty posiadają opis, który zawiera m. in.: źródło finansowania wydatku tj. że wydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, numer umowy, numer i nazwę zadania którego wydatek dotyczy, kwotę kwalifikowalną, zapis o sprawdzeniu wydatku pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym.
4.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	x			<u>Zweryfikowano:</u> dowody księgowe odnoszące się do okresu objętego kontrolą, objęte próbą kontrolną. <u>Wnioski:</u> Beneficjent posiada dowody zapłaty za zakupione usługi i towary oraz faktury VAT i rachunki.
4.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	x			Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.
4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	x			<u>Zweryfikowano:</u> zgodność danych zawartych w dokumentach finansowych, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do <i>Informacji pokontrolnej</i> , z danymi zawartymi w załącznikach nr 1 wniosków o płatność, objętych kontrolą. <u>Wnioski:</u> Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności danych umieszczonych w zestawieniu dokumentów księgowych zawartych w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność, objętych próbą (załącznik nr 2 do <i>Informacji pokontrolnej</i>), z danymi wynikającymi z oryginałów dowodów księgowych.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	x			<u>Zweryfikowano:</u> dobraną losowo próbę dokumentów księgowych dotyczących wydatków ujętych w zatwierdzonych do dnia rozpoczęcia kontroli wnioskach o płatność. <u>Wnioski:</u> wydatki są niezbędne dla realizacji projektu, racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione, dotyczą dostarczonych towarów i usług, odnoszą się do okresu kwalifikowalności, są udokumentowane, oraz są zgodne z budżetem projektu i ze szczegółowymi zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> .



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4.6.1	Czy koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wyszczynnami w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> (w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?	x			Koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wyszczynnami w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> .
4.6.2	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wyszczynnami w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>	x			Koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wyszczynnami w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> .
4.7	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	x			Beneficjent prowadzi wyodrębnioną dla projektu ewidencję wydatków.
4.8	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?		x		Płatności w ramach projektu dokonywane były z rachunku bankowego bieżącego podstawowego Beneficjenta.
4.9	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	x			Beneficjent został zobowiązany w umowie o dofinansowanie projektu do wniesienia wkładu własnego pochodzącego z budżetu jst. Na dzień wszczęcia kontroli wkład własny został rozliczony w wysokości 45 042,11 zł (co stanowi 59,08 % wartości projektu), jednakże w kwocie niższej aniżeli zakładano we wniosku o dofinansowanie projektu. W/w wysokość kwoty wkładu własnego została uzgodniona w trakcie realizacji projektu z IP.
4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	x			Wkład własny był wnoszony zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w pkt 4.9 listy sprawdzającej. Wkład własny został ujęty w wyodrębnionej ewidencji pozabilasowej (sumaryczne zestawienie w MS-Excel).
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		x		W ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki.
4.12	Czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone			x	Projekt nie zawiera instrumentów inżynierii finansowej.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wypczonych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie?				
4.13	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?		X		Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
4.14	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?			X	Przychód nie został osiągnięty i w związku z tym nie został wykazany we wniosku o płatność.
4.15	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?	X			Beneficjent nie może odzyskać podatku VAT w związku z realizacją projektu – podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany.
4.15.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?	X			Stosowne dokumenty zostały okazane do wglądu.
4.15.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?		X		Faktury ujęte we wniosku o płatność nie zostały ujęte w rejestrze VAT zgodnie z pkt 4.15.
4.16	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem)?		X		Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
4.17	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.		X		Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	rybackich 2007-2013"(dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY i PO KL)				
5.	Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem			X	Projekt nie przewiduje kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem.
5.1.	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	
5.2.	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?			X	
5.3.	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?			X	
5.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?			X	
5.5	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?			X	
5.6	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi zgromadzić partner?			X	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



6.	Stawki jednostkowe			x	Projekt nie przewiduje zastosowania stawek jednostkowych.
6.1	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych wraz z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie zrealizowania zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?			x	
6.2	Czy wskazówki, do których osiągnięcia miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?			x	
6.3.	Czy program zajęć rozliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest z <i>Wytłuszczonymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>			x	
6.4.	Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż wskazane w Wytłuszczonych?			x	
6.5.	Czy świadczona usługa zgodna jest z tematyką przewidzianą dla zadań realizowanych w oparciu o stawki jednostkowe?			x	
7.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych:				Beneficjent jest, co do zasady, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – <i>Prawo zamówień publicznych</i> (Dz. U. z 2000 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Kontrolą objęto komplet dokumentacji trzech postępowań na łącznie sześć procedur przeprowadzone przez Beneficjenta/Zamawiającego w kontrolowanym okresie, tj.: – Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego (nr postępowania: WO.340/1/2011), w trybie przetargu nieograniczonego; – Przeprowadzenie szkoleń Informatycznych z obsługi programów komputerowych (nr postępowania: WO.340/5/2011), w trybie przetargu nieograniczonego; – Przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku (nr postępowania: WO.340/6/2011), w trybie przetargu nieograniczonego.
7.1.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	x			Sprawdzone postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem zasady pisemności. Beneficjent udokumentował przeprowadzenie wszystkich czynności prowadzonych w sprawdzanych postępowaniach w tej formie.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



7.2	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?	x			1) Sprawdzane postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 2) Sprawdzane postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 3) Sprawdzane postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
7.3.	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?		x		Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli nie stwierdzono, aby Beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
7.4	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	x			Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest prawidłowa i zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień. Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę: 1) wartość szacunkowa zamówienia: 29 000,00 zł = 7 554,05 euro (kurs euro: 3,839 zł.); 2) wartość szacunkowa zamówienia: 45.338,00 zł = 11.809,85 euro (kurs euro: 3,839 zł.); 3) wartość szacunkowa zamówienia: 50.900,00 zł = 13.258,66 euro (kurs euro: 3,839 zł)
7.5	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?	x			1) Tak, wniosek w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 12.01.2011 r. wraz z załącznikami (przeprowadzona analiza rynku); 2) Tak, wniosek w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 24.01.2011 r. wraz z załącznikami (przeprowadzona analiza rynku); 3) Tak, wniosek w sprawie zamówienia z dnia 27.09.2011 r. wraz z załącznikami (przeprowadzona analiza rynku).
7.6	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	x			Tak. Ustalenia wartości szacunkowej sprawdzanych zamówień publicznych dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania.
7.7	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?	x			Powołano komisję przetargową: 1) dnia 29.09.2009r. w składzie 5-osobowym – zarządzenie nr 243/2009 Burmistrza Miasta Głizycka z dnia 29.09.2009r. oraz protokołu z rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; 2) dnia 31.01.2011r. w składzie 4-osobowym – zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Miasta Głizycka z dnia 31.01.2011r. oraz notatka służbowa z dnia 24.08.2011r. dotycząca zmiany składu komisji przetargowej. 3) dnia 31.01.2011r. w składzie 3-osobowym – zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Miasta Głizycka z dnia 31.01.2011r. oraz protokołu z rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.09.2011r. dotycząca zmiany składu komisji przetargowej.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



7.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?	x			1) Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu przetargowym złożyły oświadczenia na druku ZP-1 – 5 osób; 2) Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu przetargowym złożyły oświadczenia na druku ZP-1 – 6 osób; 3) Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu przetargowym złożyły oświadczenia na druku ZP-1 – 4 osoby;
7.9	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?	x			1) Tak – 5 osób, 2) Tak – 4 osoby, 3) Tak – 3 osoby.
7.10	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: – w miejscu ogólnie dostępnym, – na stronie internetowej, – w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, – w Biuletynie Zamówień Publicznych, – w Dzienniku Urzędowym WE?	x			W badanym postępowaniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: 1) ogłoszenia: - w siedzibie zamawiającego; - na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl - w BZP w dniu 13.01.2011r., nr 15633-2011, zmiana treści ogłoszenia – BZP w dniu 18.01.2011r., nr 21365-2011; 2) ogłoszenia: - w siedzibie zamawiającego; - na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl - w BZP w dniu 26.08.2011r., nr 229719-2011, 3) ogłoszenia: - w siedzibie zamawiającego; - na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl - w BZP w dniu 29.09.2011r. Nr 311976-2011, zmiana treści ogłoszenia – BZP w dniu 05.10.2011r., nr 261751-2011,
7.11	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp?	x			1) Tak. 2) Tak 3) Tak.
7.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	x			1) Tak. 2) Tak 3) Tak.
7.13	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w		x		1) Nie.



KAPITAŁ LUDZKI
NAKŁADOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				2) Nie. 3) Nie;
7.14	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?	x			1) Tak. 2) Tak; 3) Tak
7.15	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?		1)x	2,3)x	1) Nie; 2) Nie dotyczy; 3) Nie dotyczy.
7.16	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?		1,3)x	2)x	1) Nie; 2) Nie dotyczy; 3) Nie.
7.17	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesunął termin składania ofert?	1,3)x		2)x	1) Tak; 2) Nie dotyczy; 3) Tak.
7.18	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	x			Tak.
7.19	Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady i kryteria oceny ofert/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	x			Tak.
7.20	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?	1,3)x		2)x	1) Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 800 zł; 2) Zamawiający nie żądał wniesienia wadium; 3) Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 400 zł;
7.21	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?	1,3)x		2)x	1) Tak; 2) Nie dotyczy; 3) Tak.
7.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	x			1) Tak; 2) Tak;



KAPITAŁ LUDZKI
NAKŁADOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



					3) Tak.
7.23	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym, w momencie przeprowadzania postępowania, rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	x			1) Tak – wypełniony na druku ZP-PN wraz załącznikami; 2) Tak – wypełniony na druku ZP-PN wraz z załącznikami; 3) Tak – wypełniony na druku ZP-PN wraz z załącznikami.
7.24	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	x			1) przez osobę upoważnioną - Zastępcę Burmistrza; 2) przez osobę upoważnioną – Zastępcę Burmistrza; 3) przez osobę upoważnioną – Zastępcę Burmistrza.
7.25	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?	x			1) Tak, 2) Tak, 3) Tak.
7.26	Czy w przypadku zgłoszenia protestów/odwołań zostały one rozpatrzone?		x		1) Nie wniesiono protestów/odwołań; 2) Nie wniesiono protestów/odwołań; 3) Nie wniesiono protestów/odwołań.
7.27	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?		x		1) Nie dotyczy. 2) Nie dotyczy; 3) Nie dotyczy;
7.28	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?		x		1) Nie dotyczy; 2) Nie dotyczy; 3) Nie dotyczy;
7.29	Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty?	x			1) Tak, umowa podpisana z wybranym wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ/treścią oferty. Umowa z dnia 08.02.2011r. z Biurem, Informatyczno-Wdrożeniowym KONCEPT Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk; 2) Tak, umowa podpisana z wybranym wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ/treścią oferty. Umowa z dnia 19.09.2011r. z inMedia Polska Sp. z o.o. ul. Rynek 36/37 Wrocław;



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



					3) Tak, umowa podpisana z wybranym wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ/treścią oferty. Umowa z dnia 20.10.2011 r. z „LOGOS” Lidia Popczyńska, Gajewo ul. Dworcowa 6c.
7.30	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?			x	1) Na czynności zamawiającego nie wniesiono protestów/odwołania. 2) Na czynności zamawiającego nie wniesiono protestów/odwołania; 3) Na czynności zamawiającego nie wniesiono protestów/odwołania.
7.31	Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ?	x			1) W badanym postępowaniu umowa została zawarta na czas określony w SIWZ; 2) W badanym postępowaniu umowa została zawarta na czas określony w SIWZ; 3) W badanym postępowaniu umowa została zawarta na czas określony w SIWZ.
7.32	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?		x		1) Nie wprowadzono zmian do umowy; 2) Nie wprowadzono zmian do umowy; 3) Nie wprowadzono zmian do umowy;
7.33	Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze”?		x		Nie stwierdzono.
7.34	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych)?	x			1) Ogłoszenie nr 60477-2011 dnia 22.02.2011 r.; 2) Ogłoszenie nr 294304-2011 dnia 19.09.2011 r.; 3) Ogłoszenie nr 361204-2011 dnia 02.11.2011 r.
7.35	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	x			1) Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 2) Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 3) Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.
7.36	Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli dotyczy?	x			Beneficjent przeprowadził przedmiotowe postępowania zgodnie z zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS. Beneficjent realizował ponadto postępowanie w oparciu o <i>Instrukcję udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głogoku wprowadzone zarządzeniem nr 242/2009 Burmistrza Miasta Głogoka z dnia 29.09.2009r. Zmieniony zarządzeniem nr 255/2009 Burmistrza Miasta Głogoka z dnia 01.12.2009r. oraz regulaminu pracy stądej komisji przetargowej wprowadzone zarządzeniem nr 243/2009 Burmistrza Miasta z dnia 29.09.2009r., zarządzeniem nr 20/2011 Burmistrza Miasta Głogoka z dnia 31.01.2011r.</i>
7.37	Czy, w przypadku przeprowadzania przez			x	1) Beneficjent nie przewidział przeprowadzenia zamówień dodatkowych;



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel.: (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	beneficjent zamówień dodatkowych, były one realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?				2) Beneficjent nie przewidział przeprowadzenia zamówień dodatkowych; 3) Beneficjent nie przewidział przeprowadzenia zamówień dodatkowych.
7.38	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?		x		Nie wykryto nieprawidłowości - nałożenie korekty finansowej nie jest wymagane.
7.39	Czy wydatki w ramach projektu, w przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, są ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 14 tys. euro), w szczególności:	x			Beneficjent jest, co do zasady, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – <i>Prawo zamówień publicznych</i> (Dz. U. z 2000 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
7.40	Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?	x			Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, które przekraczały 10% środków alokowanych na dane zadanie.
7.40.1	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/IP2 wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?		x		Powstałe oszczędności w wysokości 257.650,97 zł zostały zwrócone do IP/IP2 w dniu 31.08.2012r. i 09.10.2012r.
7.41	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN udokumentował rozpoznanie rynku zgodnie z <i>Wzyciecznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?			x	W kontrolowanym okresie Beneficjent przeprowadził procedurę rozpoznanie rynku na zakup towarów i usług, których łączna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczyła 20 000 zł – zgodnie z obowiązującą w tym zakresie <i>Instrukcją udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głizyku</i> , wprowadzona Zarządzeniem nr 242/2009 Burmistrza Miasta Głizycka z dnia 29.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji (...). Sprawdzone dwie spośród czterech procedur przeprowadzonych w okresie realizacji projektu na: 1) zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych; 2) organizację konferencji otwierającej projekt o nazwie „Sprawny urząd” współfinansowanego przez UE w ramach EFS dla grupy 51 osób w terminie 21 stycznia



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



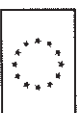
				2011 r. Ad. 1) Zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie www.bip.gizycko.pl oraz wysłano do min. 2 potencjalnych wykonawców (Agencja reklamowa Zarts, Agencja reklamowa MEDIANA). Do dnia 15.10.2010 r. otrzymano dwie oferty od trzech wykonawców (Agencja reklamowa Zarts n-47.580,00zł, Agencja reklamowa MEDIANA -3.635,60 zł) dnia 19.10.2010 r. otrzymano ofertę od Media Sp. z o. o. – 2.800 zł, z uwagi na przekroczenie terminu na składanie oferty przez Media Sp. z o. o. oraz przekroczenie kwoty, która była w budżecie projektu, skierowano zapytanie e-mail do wykonawców, którzy złożyli wcześniej oferty o możliwości wykonania zamówienia w niższej kwocie. Wykonawcy odpowiedzieli negatywnie, sąd wybrano ofertę firmy Media Sp. z o. o. wybrano ofertę z najniższą ceną. Sporządzono notatkę z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi (...) z dnia 20.10.2010 r. nr WO-1215/4/2010. Ad. 2) Dnia 04.01.2011 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie www.bip.gizycko.pl oraz wysłano zapytanie do 4 wykonawców. Do dnia 11.01.2011 r. otrzymano oferty od ośmiu wykonawców. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo firmy Centrum Szkoleniowe Szkolenia Publiczne, ul. Hetmańska 9, Rzeszów. Wartość oferty: 9.594,00 zł. Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert oraz notatkę z postępowania o udzieleniu zamówienia na usługi (...) z dnia 12.01.2011 r. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą w dniu 12.01.2011 r. oraz sporządzono Protokół przekazania/odbioru z dnia 21.01.2011 r.
8.	Pomoc publiczna		x	Stwierdza się, iż Beneficjent dokonał rozeznania rynku zgodnie z zasadami określonymi w ww. <i>Instrukcji</i> i prawidłowo udokumentował przeprowadzone procedury. Nie wnosi się uwag do przeprowadzonych procedur. W Działaniu 5.2 PO KL pomoc publiczna nie występuje.
9.	Dane osobowe			
9.1.	Czy beneficjent przetwarza i przechowuje mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:	x		Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu. Dokumenty uczestników projektu zawierające dane osobowe są przechowywane w szafach zamkniętych na klucz w pomieszczeniu znajdującym się w urzędzie. Dostęp do nich mają osoby upoważnione.
9.2.	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z	x		Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia wszystkich uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – sprawdzono na tej samej próbie, co opisana w punkcie 3.1 niniejszej listy sprawdzającej.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	obowiązującymi Wytężnymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL?				
9.3	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	x			Pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych uczestników projektu posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu. Do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu upoważnione są 3 osoby (Pani Dorota Wołoszyn od dnia 01.10.2010 r., Pani Magdalena Fuk od dnia 01.10.2010 r., Pani Mariola Tafl od dnia 01.10.2010 r.).
9.4	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska, identyfikator osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	x			Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zawiera ona wymagane elementy.
9.5	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?		x		Beneficjent nie powierzał przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym – zweryfikowano na podstawie oświadczenia z dnia 02.09.2013 r. (w aktach kontroli). Ponadto, w trakcie kontroli nie stwierdzono w dokumentacji projektowej danych osobowych uczestników projektu.
9.6	Jeśli tak, to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?			x	Nie dotyczy. Patrz punkt. 9.5.
9.7	Czy beneficjent posiada Politykę	x			Tak. Obecnie obowiązującym dokumentem jest „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ?				w <i>Urzędzie Miejskim w Giżycku</i>”, wprowadzone do użytku Zarządzeniem nr 188/2012 Burmistrza Giżycka z dnia 09.07.2012 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w <i>Urzędzie Miejskim w Giżycku</i>, do której załącznikami są m.in.: – <i>„Instrukcja ruchu osobowego w budynku położonym przy al. 1 Maja 14 w Giżycku”</i>, – <i>„Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Giżycku”</i>, – <i>„Struktura baz danych osobowych w Urzędzie Miejskim”</i>, – <i>„Wykaz osób, które zostały zapoznane z „Polityką ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim” oraz „Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim”</i>. Ww. dokumentacja spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz określone w umowie o dofinansowanie projektu.
9.8	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?	x			Tak, do dnia rozpoczęcia kontroli beneficjent złożył 6 wniosków o płatność, którego zostały zatwierdzone, do każdego załączył formularz PEFS z danymi uczestników projektu.
9.9	Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłączenie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?	x			Dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ PO KL są wykorzystywane wyłączenie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na podstawie oświadczenia z dnia 02.09.2013 r.
9.10	Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych? i integralności przetwarzania danych?	x			Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w obowiązującej dokumentacji przetwarzania danych osobowych środkami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych, tj.: dokumenty przechowywane są w zamkniętych na klucz szafach, dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.
9.11	Czy Beneficjent uczesniaczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym		x		Beneficjent nie uczesniaczył w wymienionych w pytaniu sprawach dotyczących ochrony danych osobowych – oświadczenie z dnia 02.09.2013 r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformowano o tym fakcie IP/IP2?				
10.	Działania promocyjno-informacyjne				
10.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	x			Miejsce realizacji projektu zostało prawidłowo oznakowane.
10.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?	x			Sprzęt zakupiony w ramach projektu został prawidłowo oznakowany.
10.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL i UE?	x			Weryfikacji w tym zakresie poddano dokumentację projektową z poszczególnych obszarów realizacji projektu. Na ww. podstawie stwierdzono, że Beneficjent stosował w sposób prawidłowy logotypy PO KL i UE z odwołaniem słownym do UE i EFS oraz z informacją o współfinansowaniu, w formie przewidzianej w <i>Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludski</i> .
10.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	x			<u>Zweryfikowano:</u> – oznaczenie biura projektu, w tym roll-up'y, – oznaczenia materiałów szkoleniowych, – plakaty, ulotki i naklejki, – oznaczenie korespondencji prowadzonej w ramach projektu, – stronę internetową, – materiały z konferencji inauguracyjnej projekt. W okresie podlegającym kontroli Beneficjent i partnerzy w sposób prawidłowy informowali o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
10.5	Czy koszty poniesione na działania informacyjne – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?	x			Koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.
11.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi²		x		Wizyta w miejscu realizowanej usługi nie została przeprowadzona z uwagi na stopień zaawansowania projektu – zadania szkoleniowe zostały zakończone w 2012 roku, tj. przed dniem wszczęcia kontroli.
11.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?		x		Jw.
11.2	Czy świadczona usługa jest zgodna		x		Jw.

² Należy dostosować zakres listy do kontrolowanej formy wsparcia. Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej może stanowić odrębny dokument.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Krolewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mec.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?				
11.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?		x	Jw.	
11.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?		x	Jw.	
11.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?		x	Jw.	
11.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?		x	Jw.	
11.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?		x	Jw.	
11.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?		x	Jw.	
12	Projekty innowacyjne				Projekt nie jest projektem innowacyjnym.
12.1	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego została przesłana w terminie wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?		x		
12.2	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego przygotowana przez beneficjenta została zaakceptowana przez IOK?		x		
12.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego testującego?		x		
12.4	Czy nastąpiła walidacja produktu finalnego?		x		



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Listę sprawdzającą sporządzili:

W zakresie punktów: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Jolanta Srokol, Giżycko, dnia 13.09.2013 r.
Imię i nazwisko, miejscowość oraz data i podpis *Jolanta Srokol*

W zakresie punktów: 1, 2, 3, 9, 11, 12

Magdalena Golik, Giżycko, dnia 13.09.2013 r.
Imię i nazwisko, miejscowość oraz data i podpis *Magdalena Golik*

Data i podpis kierownika zespołu kontrolującego:

.....
Michał Kozłowski

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

.....
Arkadiusz Polojński
SEKRETARZ
Gminy Miejskiej Giżycka
RZĄD MIEJSKI
w Giżycku
500 Giżyń 30, al. 1 Maja 14
tel. 08 732 41 13



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

