

INFORMACJA POKONTROLNA NR 38/WM/09-IP

do wizyty monitoringowej projektu: Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka – Umowa nr UDA-POKL.05.02.01-00-054/08-00

1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006, Nr 227, poz. 1658, z póź. zm.);
- § 3 ust. 2 lit. g Porozumienia z dnia 16 października 2007 r., nr KL/D5.2/2007/1 w sprawie dofinansowania działania 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- § 18 umowy z dnia 15.06.2009 r., nr UDA-POKL.05.02.01-00-054/08-00 zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Miastem Bydgoszcz o dofinansowanie projektu pt. *Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka* nr POKL.05.02.01-00-054/08.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) dla Działania 5.2 POKL.

3. Osoby uczestniczące w wizycie monitoringowej:

- Kierownik zespołu: Dorota Woźniak,
- Członek zespołu: Mariusz Czekałewski.

4. Termin wizyty monitoringowej:

16 listopada 2009 r.

5. Opis przedmiotu kontroli

Szkolenie „Zamówienia publiczne do 14 tys. euro w świetle dyscypliny finansów publicznych”.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Bydgoszcz

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

„Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, nr projektu POKL.05.02.01-00-054/08.

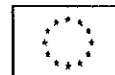
9. Działanie/Priorytet:



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. 0-22-621-22-96, 0-22-661-87-30, faks 0-22-661-94-08
e-mail: pokl@mswia.gov.pl
www.mswia.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej*, Priorytet V *Dobre rządzenie*.

10. Numer Umowy:

UDA-POKL.05.02.01-00-054/08-00.

11. Ustalenia wizyty monitoringowej w podziale na obszary:

1. *Zgodność planowanych usług z harmonogramem projektu, umową o dofinansowanie projektu.*

Usługa przeprowadzenia szkolenia „Zamówienia publiczne do 14 tys. euro w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych” w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy była zgodna z harmonogramem realizacji projektu. Tematyka wizytowanego szkolenia jest zgodna z tematyką szkoleń wskazanych we Wniosku o dofinansowanie projektu.

Na szkoleniu obecnych było 20 uczestników. Wszystkie te osoby podpisały listę obecności. Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu w tym szkoleniu miały uczestniczyć grupy 20-osobowe. Osoba prowadząca szkolenie została wymieniona w harmonogramie szkoleń przekazanym IP II przez Beneficjenta.

2. *Zgodność zakresu tematycznego usługi z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.*

Zakres tematyczny szkolenia był zgodny z zatwierdzonym *Wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL*.

3. *Sprawdzenie zgodności realizacji usługi z zasadami informowania i promowania w ramach POKL.*

Wejście do budynku w którym prowadzono szkolenie było oznaczone tablicą z logo POKL oraz EFS. W sali szkoleniowej znajdował się odpowiednio oznaczony stand informujący o szkoleniu.

Beneficjent we właściwy sposób informował opinię publiczną o źródłach finansowania projektu zgodnie z *Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL*.

4. *Wywiad z uczestnikiem/uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowanie wiedzy na temat współfinansowania projektu ze środków EFS.*

Podczas zajęć wszyscy uczestnicy (20 osób) wypełnili ankiety dotyczące oceny monitorowanej formy wsparcia. Wypełnione przez uczestników szkolenia ankiety potwierdziły ich znajomość źródła współfinansowania projektu. Poziom organizacyjny i merytoryczny szkoleń został przez osoby biorące udział w ankiecie oceniony bardzo wysoko.

5. *Sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POKL.*

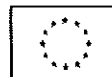
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POKL.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. 0-22-621-22-96, 0-22-661-87-30, faks 0-22-661-94-08
e-mail: pokl@mswia.gov.pl
www.mswia.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



10. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Tematyka wizytowanego szkolenia jest zgodna z tematyką szkoleń wskazanych we Wniosku o dofinansowanie projektu. Jakość szkolenia została przez jego uczestników oceniona bardzo wysoko zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i merytorycznym. W szkoleniu brała udział grupa w liczbie 20 osób zgodnie z założeniami przyjętymi we Wniosku o dofinansowanie projektu.

11. Miejsce i data sporządzenia informacji pokontrolnej:

Warszawa, dnia 27 listopada 2009 r.

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

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej należy przekazać do jednostki kontrolującej jeden podpisany egzemplarz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Jednocześnie informuję, że Beneficjentowi przysługuje prawo przygotowania w formie pisemnej uzasadnienia odmowy podpisania Informacji pokontrolnej i przesłania go w ciągu 14 dni kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

..... Adam M. SUWIAŃSKI 01.12.09
Zatwierdził w IPiI, data

..... M. W. H. 30.11.2009 r.
Zaakceptował w IPiI, data

..... 27-11-2009
Sporządził w IPiI, data

..... D. Wóźniak, 27.11.2009 r.

Prezydent Miasta

.....
Podpis osoby upoważnionej w Jednostce
Kontrolowanej, data



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. 0-22-621-22-96, 0-22-661-87-30, faks 0-22-661-94-08
e-mail: pokl@mswia.gov.pl
www.mswia.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

