

*Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń* (Dz.U. z 2004 r. nr 216 poz. 2206) oraz Umowa o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006, która została zawarta pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 13 kwietnia 2005 r.

DWF przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Audyt zewnętrzny dla Instytucji Wdrażającej” (Działanie 3.1 schemat d) wdrażanego w okresie 01.02.2005 – 30.09.2005 r.

### **Dokumentacja**

Zespół kontrolujący Instytucji Wdrażającej objął weryfikacją następujące dokumenty:

- dokumenty dotyczące postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego.

### **Wyniki kontroli**

#### **A. Przeprowadzenie audytu**

Realizacja projektu „Audyt zewnętrzny dla Instytucji Wdrażającej” nie jest prowadzona zgodnie z harmonogramem dołączonym do Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2005 r. Zgodnie z założeniami przedstawionymi harmonogramie, w II kw. 2005 r. miała być uruchomiona procedura udzielenia zamówienia publicznego, jak również miał być wyłoniony wykonawca zamówienia.

Przyczynami opóźnień były:

- późne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – 13.04.2005 r.
- unieważnienie pierwszego postępowania:
  - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO ukazało się 5 maja 2005 r. Termin składania ofert minął 20 maja br. Jednakże, WUP unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Wszystkie oferty złożone w ww. postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
  - w dniu 14 czerwca br. ogłoszono nowe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął w dniu 29 czerwca br. W odpowiedzi na ogłoszenie złożono 4 oferty. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która zawierała najniższą cenę oraz przedstawiała kompleksową propozycję metodologiczną spójną z zapisami SIWZ.

W III kwartale br. tj. 19 lipca, podpisano umowę z wykonawcą zamówienia. Umowa zobowiązuje wykonawcę do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów własnych WUP i dostarczenia raportu końcowego wraz z opinią w terminie do dnia 23 września 2005 r.

#### **B. Informacja o współfinansowaniu projektu**

Na dokumentach związanych z projektem, tj. na dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zamieszczone było logo EFS oraz informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS (ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty). Logo EFS nie było zamieszczone na informacji o unieważnieniu postępowania.

#### **C. Procedury wewnętrzne dotyczące monitorowania i kontroli projektu**

Zgodnie w Wytycznymi dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL WUP w Białymstoku przygotował procedury kontroli i monitoringu w formie Podręcznika Zarządzania i Kontroli zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą. W ww. Podręczniku