

postępowania z dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z załącznikami stanowiącymi przedmiotowe Instrukcje. Ponadto kontrolujący zapoznali się z Zarządzeniem nr 14/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

Zespół kontrolujący zapoznał się z powyższymi dokumentami stwierdzając, iż dokumentacja kontrolowanego projektu prowadzona i przechowywana jest w sposób uporządkowany.

Poprawność dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp

Zespół kontrolujący weryfikując zapisy szczegółowego budżetu projektu ujęte we Wniosku o dofinansowanie stwierdza, iż Beneficjent angażując do projektu asystenta koordynatora na podstawie umowy zlecenie zobowiązany był przeprowadzić procedurę rozeznania rynku, ponieważ jak wynika z Wniosku o dofinansowanie zaplanował na ten cel przeznaczyć 30.000 zł. W związku brakiem przeprowadzenia procedury rozeznania rynku, Zespół kontrolujący zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* kwalifikuje powyższe jako uchybienie.

Ponadto Kontrolujący stwierdzają, iż Beneficjent przestrzega zapisów wewnętrznego regulaminu zamówień poniżej 14.000 euro.

Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego