

Informacja pokontrolna nr 2/3.1D/05

1. **Numer kontroli:** 2/3.1D/05
2. **Numer projektu:** DWF_3_1_d_1104_2005_01_28
3. **Tytuł projektu:** Audyt zewnętrzny dla Instytucji Wdrażającej
4. **Opis projektu:**

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Planowane działanie ma na celu potwierdzenie zgodności przebiegu realizacji projektów własnych WUP z wymogami prawnymi i proceduralnymi wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Rezultatem będzie podniesienie jakości zarządzania, kontroli i monitorowania projektów w ramach SPO RZL.

5. **Nazwa beneficjenta:** Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
6. **Adres beneficjenta:** ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
7. **Termin kontroli:** 4-5 sierpnia 2005 r.
8. **Osoby uczestniczące w kontroli:** Marzena Florczak
Monika Stawska
Karol Kwiatkowski

9. **Opis planowanego przebiegu kontroli:**

1. sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu (wraz z dokumentacją źródłową dotyczącą realizacji projektu) w odniesieniu do informacji przekazywanych w sprawozdaniach okresowych,
2. sprawdzenie zgodności realizacji projektu z umową i harmonogramem,
3. sprawdzenie podjętych działań informacyjnych i promocyjnych,
4. sprawdzenie sposobu i zasad prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją umowy,
5. sprawdzenie procedury udzielonych zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,
6. sprawdzenie procedur wewnętrznych dotyczących monitorowania i kontroli wewnętrznej projektu.

10. **Przeprowadzone czynności kontrolne:**

- a) kontrola faktycznego postępu realizacji projektu w odniesieniu do informacji przekazywanych w sprawozdaniach okresowych;
- b) kontrola zgodności realizacji projektu z umową i harmonogramem;
- c) kontrola realizacji zadań z zakresu promocji i informacji;
- d) kontrola zasad prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją umowy;
- e) kontrola zrealizowanych procedur dotyczących zamówień publicznych;
- f) kontrola procedur wewnętrznych dotyczących monitorowania i kontroli projektu.

11. **Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu**

Podstawą prawną kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przez Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, będący Instytucją Wdrażającą dla Działania 3.1 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” jest *Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego*