

## Informacja pokontrolna nr 5/3.2C/05

1. **Numer kontroli:** 5/3.2C/05

2. **Numer projektu:** DWF\_3\_2\_c\_344\_2004\_11\_23

3. **Tytuł projektu:** Rola EFS w procesie przedsięwzięć rynku pracy w ramach SPO RZL

4. **Opis projektu:**

Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji o możliwościach skorzystania ze środków EFS na rzecz rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim w ramach Działania 1.2 i 1.3.

Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację spotkań informacyjnych, przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz zamieszczanie ogłoszeń o konkursach w prasie regionalnej i lokalnej.

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 3.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” (DWF) jest §18, ust. 1 i 2 *Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji*