

## Informacja pokontrolna nr 6/3.1C/05

1. **Numer kontroli:** 6/3.1C/05
2. **Numer projektu:** PT 25/0/1247
3. **Tytuł projektu:** Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania SPO RZL

4. **Opis projektu:**

Celem projektu było zapewnienie wsparcia kadrowego odpowiedniej liczby osób, aby WUP w Białymstoku, spełniając funkcję instytucji wdrażającej dla działań 1.2 i 1.3 SPO RZL, mógł efektywniej uczestniczyć w procesie zarządzania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach programu. Projekt zakładał zatrudnienie 20 osób w 100% zaangażowanych w realizację SPO RZL, pracujących na stanowiskach w Wydziale Monitorowania, Raportowania i Kontroli EFS, Wydziale Projektów EFS i Wydziale Obsługi Finansowej EFS. Projekt zakładał finansowanie wynagrodzenia pracowników oraz wyposażenie stanowisk ds. obsługi EFS w sprzęt biurowy, niezbędny do sprawnej realizacji zadań wynikających z wdrażania Programu.

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*