

## WYNIKI KONTROLI

### XII. Kontrola strony merytorycznej realizowanego projektu

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że do dnia kontroli tj. 01.10.2007 roku Beneficjent nie wprowadził żadnych zmian do projektu.

Do Instytucji Wdrażającej zostały przesłane w terminie tj. do 10 dnia każdego miesiąca, następujące Wnioski Beneficjenta o Płatność:

- za okres od 01.05.07 do 31.07.07 r.,
- za okres od 01.08.07 do 31.08.07 r.

Ponadto ustalono, że Umowa o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 została podpisana w II półroczu 2007 r. tj. 23.07.2007 r. w związku z powyższym pierwsze sprawozdanie z realizacji projektu zostanie przesłane w terminie wskazanym przez IW.

Podczas realizacji projektu „Zawód z przyszłością. Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w powiecie tureckim” nr SPO RZL/ 2.30/II/1.3a/50/07 nie stwierdzono żadnych problemów.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w szafach oznakowanych logo EFS i zamykanych na klucz.

### XIII. Kontrola kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych

Podczas kontroli na miejscu Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili czy uczestnicy projektu są prawidłowo zakwalifikowani zgodnie z wytycznymi Uzupelnienia SPO RZL 2004-2006.

Sprawdzono teczki 14 beneficjentów ostatecznych. Na podstawie skontrolowanych dokumentów (sprawdzono karty beneficjentów ostatecznych zawierające datę ostatniej rejestracji i datę urodzenia) Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili nieprawidłowości przy kwalifikowaniu beneficjentów



ostatecznych do projektu. Skontrolowane osoby były zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z wymogami Uzupelnienia SPO RZL 2004-2006 oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku ( z późniejszymi zmianami).

#### **XIV. Kontrola dokumentacji dotyczącej szkolenia**

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą szkolenia „Kurs spawania metodą TIG – spawania stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych i MAG – spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych”, które zorganizowano dla 10 osób w ramach Działania 1.3 SPO RZL w terminie od 03.09 do 30.10.07 r. Wykonawca szkolenia – Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kursy Zawodowe – Zenon Kurzawa, został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli merytorycznej dokumentacji dotyczącej szkolenia „Kurs spawania metodą TIG – spawania stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych i MAG – spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych” stwierdzili, że Beneficjent prowadzi akta beneficjentów ostatecznych, do których dołączone są :

- karty rejestracyjne (na podstawie, których skontrolowano kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych),
- skierowania uczestników na szkolenia,
- decyzje o przyznaniu dodatków szkoleniowych.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację szkolenia, do której załączone były następujące dokumenty:

- program szkolenia,
- harmonogram szkolenia,
- wykaz osób wykonujących zamówienie oraz ich dyplomy,
- rejestr uczestników szkolenia,
- dokumenty wykonawcy szkolenia,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenia bezrobotnych skierowanych na szkolenie,
- ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,