

WYNIKI KONTROLI

XII. Kontrola strony merytorycznej realizowanego projektu

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że do dnia kontroli tj. do 4 czerwca 2007 roku Beneficjent złożył w terminie Wniosek Beneficjenta o Płatność za okres od 01.03.2007 r. do 30.04.2007 r.

Ponadto ustalono, że Beneficjent nie miał obowiązku przesłania sprawozdania kwartalnego za II kwartał b.r. ponieważ Umowę o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 podpisał w dniu 11.04.2007 r. W związku z powyższym pierwszym sprawozdaniem jakie Beneficjent ma obowiązek przesłać będzie sprawozdanie półroczne w lipcu 2007 r.

Nie stwierdzono żadnych problemów w związku z realizacją projektu. Ustalono, że Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w szafie oznakowanej logo EFS i zamykanej 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 „Własna działalność gospodarcza”, które zorganizowano dla 10 osób w ramach Działania 1.3 SPO RZL w terminie od 10 do 15 maja 2007 roku. Wykonawcą szkolenia – Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju - Jakub Michałowski z Poznania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli merytorycznej dokumentacji dotyczącej szkolenia „Własna działalność gospodarcza” stwierdzili, że Beneficjent prowadzi akta beneficjentów ostatecznych, do których dołączone są skierowania uczestników na szkolenie, decyzje o przyznaniu i utracie dodatków szkoleniowych, zaświadczenia i certyfikaty świadczące o ukończeniu szkolenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia bezrobotnych skierowanych na szkolenie.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również następujące dokumenty:

- program szkolenia,
- harmonogram szkolenia,
- listy obecności na szkoleniu podpisane przez beneficjentów ostatecznych i potwierdzone przez wykładowców,
- rachunek za szkolenie nr 10/05/07z dnia 18.05.2007 na kwotę 1 950,00 PLN,
- rejestr uczestników szkolenia,
- dokumenty wykonawcy szkolenia,
- ankiety ewaluacyjne,
- notatkę służbową z wizyty kontrolnej,
- wykaz osób , które pozytywnie ukończyły szkolenie,
- dyplomy i świadectwa osób prowadzących szkolenie.

Zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja ww. szkolenia jest prowadzona w sposób przejrzysty. Dokumenty są oznaczone logo EFS i godłem wspólnotowym, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie