

WYNIKI KONTROLI

XII. Kontrola strony merytorycznej realizowanego projektu

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że do dnia kontroli tj. 08.11.2007 roku Beneficjent wprowadził zmiany dot. przesunięć finansowych oraz zmiany liczby beneficjentów ostatecznych.

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

- od 01.05 do 31.07.07 r.,
- od 01 do 31.08.07 r.,
- od 01 do 30.09.07 r.,
- od 01 do 31.10.07 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 obejmujące II półrocze 2007 roku zostanie przesłane w terminie wskazanym przez IW.

Podczas realizacji projektu „Lepszy start. Aktywizacja zawodowa młodzieży w powiecie tureckim” nr SPO RZL/2.30/II/1.2a/21/07 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 7 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 5 osób w ramach Działania 1.2 SPO RZL w terminie od 14 do 21.09.07 r. Wykonawca szkolenia – Centrum szkolenia WIEDZA w Koninie, 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 :

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

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

- program szkolenia,
- harmonogram szkolenia,
- dyplomy i zaświadczenia osób wykonujących zamówienie potwierdzające ich wiedzę,
- listy obecności na szkoleniu podpisane przez beneficjentów ostatecznych i potwierdzone przez wykładowcę,
- faktura za szkolenie nr 50/09/2007 z dnia 21.09.07 r. na kwotę 1 675,00 zł
- rejestr uczestników szkolenia,
- zaświadczenia o ukończeniu kursu,
- dokumenty wykonawcy szkolenia,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych,