

Załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej nr 108/2014 z dnia 17 września 2014 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Nazwa:				Powiat Włocławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku			
				Nr umowy UDA-POKL.07.01.02-04-003/08-00			
Uwagi: termin kontroli: 21-22.08.2014 r. oraz 26-27.08.2014 r. Kontrola projektu systemowego (planowa) pn. „Podróż do samodzielności”				Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia			
L.p.	Pytania			Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu						
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?		Tak	Dokumentacja projektowa jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Podczas czynności kontrolnych Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, w którym wskazał, cyt. <i>Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu przechowywane są w metalowej szafie znajdującej się w pokoju będącym biurem projektu. Budynek zabezpieczony jest kratami, żaluzjami antywłamaniowymi i monitoringiem. Powyższe dokumenty będą przechowywane do dnia 31.12.2020 r.</i> Zespołowi kontrolującemu okazano Zarządzenie nr 2/2006 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z załącznikami stanowiącymi przedmiotowe Instrukcje. Ponadto kontrolujący zapoznali się z Zarządzeniem nr 14/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. Zespół kontrolujący zapoznał się z powyższymi dokumentami stwierdzając, iż dokumentacja kontrolowanego projektu prowadzona i przechowywana jest w sposób uporządkowany.			
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?		Tak	Beneficjent poddał się kontroli, zapewnił dostęp do wszystkich dokumentów, które były poddane kontroli w ramach próby. Wyzначył również osoby, która zapewniły sprawny kontakt w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentów poddanych kontroli.			
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i> ?		Tak	Projekt spełnia kryteria wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.			
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?		Tak	Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację z następujących form wsparcia: 1. Szkolenie komputerowe (11.07.2012 r. – 26.07.2012 r. oraz 01.08.2013 r. – 14.08.2013 r.): Dokumentacja w 2012 r. zawierała: - Potwierdzony za zgodność z oryginałem Dziennik zajęć zawierający m.in. dane osobowe uczestników szkolenia, wykaz przedmiotów nauczania, szczegółowy program szkolenia oraz realizację materiału nauczania, - Dokument pn. Wykaz osób, które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym, - Listę podpisaną przez uczestników szkolenia potwierdzającą obecność z następujących dni: 11.07.2012 r., 13.07.2012 r., 16.07.2012 r., 18.07.2012 r., 19.07.2012 r., 23.07.2012 r., 24.07.2012 r., 26.07.2012 r., - Dokument pn. Kserokopie wydanych zaświadczeń, na którym widnieje adnotacja w brzmieniu, cyt. <i>znajdują się w dokumentach osobowych uczestników.</i> Zespół kontrolujący zapoznał się z powyższymi zaświadczeniami			