



Olsztyn, 14 stycznia 2015 r.

REFERENCJE

Niniejszym zaświadczam, iż Pani Katarzyna Charkowska-Giedrys, zatrudniona w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w okresie 08-18.12.2014 r. dokonała audytu wewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” (Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2; POKL.07.02.02-28-013/12) o łącznej kwocie 1.478.063,76 PLN. Zakres audytu wewnętrznego obejmował wszystkie działania realizowane w ramach poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie w okresie 2013-2014, tj.:

Zadanie 1 – Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zadanie 2 – Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania

Zadanie 3 – Inkubator Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Zadanie 4 – Współpraca ponadnarodowa (zadanie nie było przewidziane do realizacji w projekcie)

Zadanie 5 – Zarządzanie projektem

Dokonany audyt miał na celu weryfikację prawidłowości prowadzonych procedur organizacyjnych, realizowanych zadań projektowych oraz wydatkowanych środków publicznych, w następujących zakresach:

- zgodność świadczenia usług z zapisami statutowymi Stowarzyszenia;
- sposób prowadzenia systemu monitoringu i ewaluacji świadczonych usług;
- schemat organizacyjny i regulaminy opisujące kluczowe funkcje OWES z podziałem na zakresy odpowiedzialności i stanowiska pracy;
- zasad przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów OWES (w ramach zbioru PEFS 2007) oraz akt zatrudnionych pracowników;
- prawidłowość stosowania i dokumentowania zasad rozeznania rynku oraz stosowania zasady konkurencyjności;



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- poprawność udzielania pomocy *de minimis*;
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych dla klientów instytucjonalnych i osób fizycznych;
- zapewnienie właściwej ścieżki audytu projektu;
- zasad współpracy z samorządami i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój ekonomii społecznej;
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji;
- prawidłowość rozliczeń finansowych projektu;
- kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu;
- sposób rekrutacji uczestników projektu.

Z wyżej wymienionego zakresu poddanego audytowi, przygotowana została Informacja pokontrolna z audytu wewnętrznego w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

Zrealizowany przez Panią Katarzynę Charkowską-Giedrys audyt wewnętrzny projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” za lata 2013-2014 oceniam bardzo wysoko. W ramach powyższego Pani Katarzyna Charkowską-Giedrys, wykazała się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Węgierski

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Spółdzielczości i Przedsiębiorczości
Lokalnej
„WAMA-COOP”
10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.
NIP: 739-30-29-718, REGON: 51087010