

REFERENCJE

Niniejszym zaświadczam, iż Pani Katarzyna Charkowska-Giedrys, zatrudniona w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMACOOP w okresie 14-27.06.2017 r. dokonała audytu wewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” (Oś 11, Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1; RPWM.11.03.01-28-0007/16) o łącznej kwocie 8.606.991,80 PLN. Zakres audytu wewnętrznego obejmował wszystkie działania realizowane w ramach poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w projekcie za okres 2017 roku, leżących po stronie Partnera projektu, tj.:

Zadanie 1 – Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Zadanie 2 – Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

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

- zgodność rzeczowa realizacji projektu;
- sposób rekrutacji uczestników projektu oraz ich kwalifikowalność;
- zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów OWES (w ramach zbioru SL2014) oraz akt zatrudnionych pracowników;
- prawidłowość rozliczeń finansowych projektu;
- prawidłowość stosowania i dokumentowania zasad rozeznania rynku, stosowania przepisów ustawy PZP oraz stosowania zasady konkurencyjności;
- poprawność udzielania pomocy *de minimis*;
- kwalifikowalność zatrudniania i ponoszonych wydatków dotyczących personelu projektu;
- zapewnienie właściwej ścieżki audytu projektu;
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji;

- sposób prowadzenia systemu monitoringu i ewaluacji świadczonych usług;
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych dla klientów instytucjonalnych i osób fizycznych.

Z wyżej wymienionego zakresu przeprowadzona została kontrola projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” przez Instytucję Zarządzającą, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 28-29.06.2017 r. Z „Informacji pokontrolnej” Instytucji Zarządzającej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień, jak również nie zostały wskazane jakiegokolwiek zalecenia pokontrolne.

Zrealizowany przez Panią Katarzynę Charkowską-Giedrys audyt wewnętrzny projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” za 2017 r. zrealizowany został zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w oparciu o wysoka wiedzę Pani Katarzynę Charkowską-Giedrys w zakresie audytu wewnętrznego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Spółdzielczości i Przedsiębiorczości
Lokalnej
„WAMA-COOP”
10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 pok. 305
NIP: 739-30-29-718, REGON: 510870108-00017

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Węgierski