



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 17.11.2014 r. – 26.11.2014 r. dokonała audytu wewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Inkubatory Ekonomii Społecznej” (Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2; POKL.07.02.02-28-016/12) o łącznej kwocie 1.281.931,34 PLN. Zakres audytu wewnętrznego obejmował wszystkie działania realizowane w ramach poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie w okresie 2013-2014, tj.:

Zadanie 1 – Wsparcie doradcze, organizacyjne i infrastrukturalne

Zadanie 2 – Szkoła Ekonomii Społecznej

Zadanie 3 – Wsparcie szkoleniowe – Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej

Zadanie 4 – Partnerstwa Lokalne na rzecz wsparcia ekonomii społecznej

Zadanie 5 – Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej

Zadanie 6 – Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania

Zadanie 7 – Współpraca ponadnarodowa (zadanie nie było przewidziane do realizacji w projekcie)

Zadanie 8 – 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 Beneficjenta z podziałem na zakresy odpowiedzialności i stanowiska pracy;
- zasad przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów Inkubatorów (w ramach zbioru PEFS 2007) oraz akt zatrudnionych pracowników;



- prawidłowość stosowania i dokumentowania zasad rozeznania rynku oraz stosowania zasady konkurencyjności;
- 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 „Inkubatory Ekonomii Społecznej”.

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

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