

(pieczęćka WUP)

Do użytku służbowego

Protokół kontroli

Z kontroli umowy nr 42/GC/2003 zawartej w dniu 27.11.2003r. pomiędzy
Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, a Gminą Tomianka,
Ulpd Miasta i Gminy Tomianka, ul. Włodowska 115, 05-082
Tomianka reprezentowanym przez tuzana Skałowskiego,
Burmistrza Miasta i Gminy Tomianka

(REGON)

(NIP)

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na podstawie Porozumienia DRP/GCI II Nr 7 zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (punkt 5 porozumienia dotyczący przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania środków przyznanych w konkursie na tworzenie GCI) w składzie:

Anna Sadoń-Kucmanowska

(imię i nazwisko)

specjalista

(stanowisko służbowe)

27.02.2004r.

(data wystawienia upoważnienia)

Michai Jucardu

(imię i nazwisko)

inspektor

(stanowisko służbowe)

27.02.2004r.

(data wystawienia upoważnienia)

Kontrolę rozpoczęto w dniu 01.03. 2004 r. .

Kontrolę zakończono w dniu 01.03 2004r. .

Podczas kontroli dokumentację udostępnił/a P. Hanna Dąbrowska - Naczelnik Wydziału
(imię i nazwisko) (stanowisko) Firmowego

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków przyznanych w konkursie na tworzenie Gminnych Centrów Informacji wydatkowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy nr 42/GC/2003 .

1. Czy pomieszczenie, w którym utworzone zostało GCI w pełni spełnia zawarte w „Zasadach udzielania grantów na tworzenie Gminnych Centrów Informacji” wymagania:

- łatwy dostęp z zewnątrz: tak, spełnia warunki
- łatwy dostęp do warunków sanitarnych: Today dostęp bez uwzględnienie osób niepełnosprawno.
- bezpośrednia linia telefoniczna: udostępniona linie
- możliwość podłączenia łącza SDI/DSL lub innego: udostępnione SDI
- brak barier utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych: brak przekazywania
- inne:

2. Czy GCI posiada odpowiednie wyposażenie spełniające wymagania zawarte w „Zasadach udzielania grantów na tworzenie Gminnych Centrów Informacji”:

- sprzęt komputerowy: tak, spełnia wymagania
- kserokopiarkę: }
- faks: } tak, spełnia wymagania
- skaner: }
- meblowanie biurowe: zakupione zgodnie z fakturami
- oraz materiały eksploatacyjne: zakupione
- inne: aparat fotograficzny zakupiony

3. Czy wymieniony sprzęt znajduje się w ewidencji GCI i jest odpowiednio oznakowany:

Wymieniony sprzęt znajduje się w ewidencji GCI i jest oznakowany

4. Czy został utworzony tzw. "Kiosk z pracą", zawierający oferty pracy:

"Kiosk z pracą" o nazwie "Gminne Centrum Informacji" jest dostępny pod adresem strony <http://praca.lomianki.pl>, został utworzony i uruchomiony przez firmę „PRO-INFO” Jacek Frąckowiak z Numerowej Gósliny

5. Czy GCI dysponuje odpowiednimi publikacjami i materiałami informacyjnymi dla pracowników i klientów GCI:

Posiadając odpowiednie publikacje i materiały informacyjne

6. Czy zawarte w sprawozdaniu dokumenty (faktury, załączniki, płyty CD) są zgodne z dokumentami znajdującymi się w archiwum GCI:

Wszystkie dokumenty zawarte w sprawozdaniu są zgodne z dokumentami znajdującymi się w archiwum GCI

7. Ocena pokontrolna

Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, opisującymi przebieg realizacji projektu oraz przebieg przeprowadzonej kontroli, komisja stwierdza:

Przeprowadzona kontrola działalności GCI w tomiankach miała na celu sprawdzenie finansowej obecności zakupu sprzętu komputerowego i biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia GCI.

Po przeprowadzonej kontroli stwierdzamy:

- osoby pracujące w GCI są osobami kompetentnymi, które objęły służbowo i pomysłami nową sferę działalności Centrum
- pominięcia są myślane do prowadzenia GCI z wyjątkiem dostępu z internetu dla osób niepełnosprawnych
- zakupiony sprzęt jest odpowiednio użytkowany i utatwiony dostęp do źródeł informacji niezbędnych do poszukiwania pracy, kursów, itp.

Protokół niniejszy odczytano w obecności Pani/Pana:

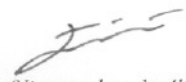
Lucjana Sokołowskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Tomianki

(stanowisko)

reprezentujących: Urząd Miasta i Gminy Tomianki

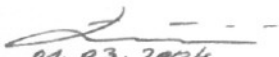
Od treści i ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłoszenia pisemnych uwag i zastrzeżeń do Dyrektora WUP w Warszawie w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.


(Niepotrzebne skreślić)



Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana i jednostka kontrolująca.

Osoba upoważniona:


01.03.2004

(data, podpis)

Kontrolujący:

Mikhael Twardy - inspektor

(imię i nazwisko)

Anna Bachan - Kucmarowa - specjalist

(stanowisko)

Uwagi:

W związku z krótkim czasem realizacji GCI dostarczenie danych z formularzy dla osób pomniejszych np. na workach i maculach nie zostało zrealizowane. GCI zobowiązuje się w najbliższym czasie do przygotowania wniosku do budynku oraz terenie dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją warunków sanitarnych.

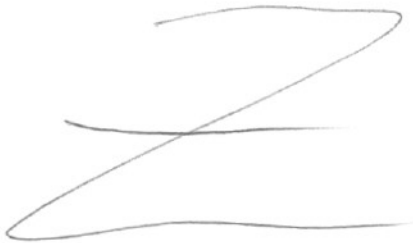
P. Wiesława Niegodzisz - Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, przedstawiła działalność GCI w Tomiejkach

N.A.C.Z.E.L.N.I.K.
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Wiesława Niegodzisz

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Wiesława Niegodzisz

Akceptuję

