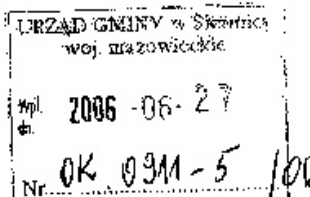


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Warszawie  
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16  
tel. centr. 578-44-00, fax 578-44-07

.....  
(pieczęćka WUP)



Do użytku służbowego

### Protokół kontroli

Z kontroli umowy nr 7/GCI/T/2005 zawartej w dniu 27.06.2005 r. pomiędzy samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Tadeusza Jana Zajacę – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie a Urzędem Gminy Siennica, ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica

000551243 822-14-65-090  
.....  
(REGON) (NIP)

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

**Jacek Świtacz**

(imię i nazwisko)

**Główny Specjalista**

(stanowisko służbowe)

**20.06.2006 r.**

(data wystawienia upoważnienia)

**Blanka Krasuska**

(imię i nazwisko)

**Specjalista**

(stanowisko służbowe)

**20.06.2006 r.**

(data wystawienia upoważnienia)

Kontrolę rozpoczęto w dniu 23.06.2006 r.

Kontrolę zakończono w dniu 23.06.2006 r.

Podczas kontroli dokumentację udostępnił/a *Artur Czajka - as. zawi. infor.*  
.....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków przyznanych w konkursie na tworzenie Gminnych Centrów Informacji wydatkowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy 7/GCI/T/2005

1. Czas pracy GCI

*pon - sob 800 - 1200*  
.....  
.....

*Car. Krasuska*  
*Blanka Krasuska*  
*BK*

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

- dostęp z zewnątrz: brak bariery
- dostęp do warunków sanitarnych: brak bariery
- bezpośrednia linia telefoniczna: 025 757 22 40
- możliwość podłączenia łącza SDI/DSL lub innego: Neoshade
- bariery utrudniające dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak utrudnień
- inne: \_\_\_\_\_

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

- sprzęt komputerowy: 5 zestawów komp. zgodnie z zat.
- kserokopiarke: zgodnie z załącznikiem
- faks: zgodnie z załącznikiem
- skaner: zgodnie z załącznikiem
- umeblowanie biurowe: zgodnie z załącznikiem
- oraz materiały eksploatacyjne: papier, toner, tusze kolorowe
- inne: do druku i grafiki do budowania

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

sprzęt znajduje się w ewidencji, brak  
odpowiedniego oznakowania

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

Zainstalowane na wszystkich  
komputerach

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

zgodnie z załącznikiem

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

zgodnie

8. Ocena pokontrolna

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

Nieprawidłowości stwierdzone w materiale kartki wzięto w pld UWAGI. Pozostałe elementy funkcjonowania GCI w Siemnie są bez zarzutu

Protokół niniejszy odczytano w obecności Pani/Pana:

Alicja Gajki - młodszego referenta ds. zawiadomości i kupa

(niatowisko)

reprezentujących: Urząd Gminy Siemnie

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.

Czyżka  
2010  
3/4

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

Kontrolujący:

Osoba upoważniona:

29.06.2006 [Podpis]

(data, podpis)

Jacek Świtacz

Główny Specjalista

(imię i nazwisko, stanowisko)

Blanka Krasuska

Specjalista

(imię i nazwisko, stanowisko)

Uwagi:

1) Należy uzupełnić odcisk. Jest 256 MB, powinno być 8512 MB.

2) Brał udział w oszaltowaniu, że sprzęt zakupiono ze środków MG.P

3) Brał udział w oszaltowaniu ewidencyjnego

Stwierdzone nieprawidłowości należy wskazać do 31.07.06. Następnie pisemnie poinformować o tym WUP w W-wie.

Załączniki:

1. zdjęcia
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.