

## KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PUP IŁAWA W ROKU 2012

Lp.	Organ kontrolujący	Przedmiot/zakres	Zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Audyt wewnętrzny pn. <i>Stan zatrudnienia w powiatowych jednostkach organizacyjnych.</i>	Audytora nie wydał rekomendacji	Nie dotyczy
2.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenia Publicznych Służb Zatrudnienia.	Nie	Nie dotyczy
3.	Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie	Zadanie objęte kontrolą: ZFŚS Zakres kontroli: badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym – rok 2011, wrywkowo.	Tak	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem OA.0920.3.2012 z dnia 23.10.2012 r.
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami w szczególności z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.</li> <li>2. Kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych zgodnie z wymogami PO KL.</li> <li>3. Rozliczenie finansowo-księgowo z WUP Olsztyn.</li> <li>4. Prowadzenie dokumentacji projektu w tym prawidłowość realizacji poszczególnych form wsparcia.</li> <li>5. Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych.</li> <li>6. Wywiązywanie się z obowiązków związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych / zasady konkurencyjności.</li> <li>7. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</li> </ol>	Nie	Nie dotyczy
5.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność realizacji szkolenia pn. „Spawanie MAG-135 PF” z jego założeniami (zgodnie z dokumentacją szkoleniową, umową oraz wnioskami o dofinansowanie projektu).</li> <li>2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji usługi szkoleniowej.</li> <li>3. Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych.</li> </ol>	Nie	Nie dotyczy

Przedmiotowa dokumentacja do wglądu u Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego blok II pokój 9