

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PUP IŁAWA W ROKU 2013

Lp.	Organ kontrolujący	Przedmiot/zakres	Zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	1. Prawidłowości realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. 2. Prawidłowości refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.	nie	Nie dotyczy
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Działajmy razem” - EFS 1. zgodności realizacji projektu z jego założeniami, 2. rekrutacji beneficjentów ostatecznych, 3. rozliczeń finansowych, 4. prowadzenia dokumentacji projektu, 5. poprawności udzielania zamówień publicznych / stosowania zasady konkurencyjności, 6. sposobu realizacji działań promocyjnych.	Nie	Nie dotyczy
3.	Warmińsko-Mazurski PFRON Olsztyn	Wykorzystanie w 2012 r. środków PFRON przekazanych w drodze algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON przekazanych powiatowi na zasadach, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808 ze zmianami); 1. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawany osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 3. dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną.	Tak	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem z dnia 16.07.2013 r.
4.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Zakres: 1. analiza skuteczności i efektywności podejmowanych przez dyrektorów działań	Tak	Realizacja zaleceń do dnia 01.01.2014 r.
5.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Czas zacząć” - EFS 1. zgodności realizacji projektu z jego założeniami, 2. rekrutacji beneficjentów ostatecznych, 3. rozliczeń finansowych, 4. prowadzenia dokumentacji projektu, 5. poprawności udzielania zamówień publicznych / stosowania zasady konkurencyjności, 6. sposobu realizacji działań promocyjnych.	Nie	Nie dotyczy
6.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Wydatkowanie środków budżetowych zgodnie z planem budżetowym. Zakres: 1. analiza skuteczności i efektywności podejmowanych przez dyrektorów działań 2. ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych.	Tak	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem KF.3421.16.2013.IP z dnia 25.09.2013 r.