

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PUP IŁAWA W ROKU 2014

Lp.	Organ kontrolujący	Przedmiot/zakres	Zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługującej pracownikom z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.	Tak Przypadki nie naliczenia należnej diety	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem KF.3241.5.2014.IP z dnia 7.04.2014 r.
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Kierunek praca” – EFS Zakres: 1. prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. kwalifikowalność uczestników projektu, 3. sposób przetwarzania danych osobowych o uczestnikach projektu, 4. zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, 5. poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 6. poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności, 7. dokumenty dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych form wsparcia, 8. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9. sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu, 10. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, 11. inne dokumenty, o których przygotowanie zwrócić się osoby kontrolujące.	Tak Zobowiązano do stosowania wytycznych w zakresie oznaczania projektów (długopisy)	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem WSDSP.435.KP.36.2013DK z dnia 12.05.2014r.
3.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Realizacja wydatków w zakresie ponoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakres: 1. badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, 2. ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych, 3. badanie wiarygodności złożonych sprawozdań.	Tak Zalecenia w zakresie ewidencjonowania opłat za gospodarowanie odpadami – na odrębnych dowodach wewnętrznych	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem OA.0920.3.2014 z dnia 4.06.2014 r.
4.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Ocena prawidłowości przyznawania jednorazowo środków z FP na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 1.01.2012 r. do 31.12.2013 r.	Tak - rzetelnie sporządzać spr. MPIPS-02 - dokumentować datę otrzymania środków na p.dz.g	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem
5.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Działajmy razem” – EFS Zakres: 1. prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. kwalifikowalność uczestników projektu, 3. sposób przetwarzania danych osobowych o uczestnikach projektu, 4. zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie	Tak - Skorygować dane w systemie PEFS - ujednoczyć Politykę bezpieczeństwa PUP Iława z Podsystemem Monitorowania EFS 2007	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem

		<p>beneficjenta,</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 6. poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności, 7. dokumenty dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych form wsparcia, 8. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9. sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu, 10. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, 11. inne dokumenty, o których przygotowanie zwrócić się osoby kontrolujące. 		
6.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Zadanie audytowe przeprowadzone przez audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Iławie, w dniach 18–29.08.2014 r.pn. <i>Obsługa spraw z zakresu funduszy strukturalnych.</i>	Brak rekomendacji	
7.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Wizyta monitoringowa Projekt „Kierunek praca” – EFS Zakres: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność realizacji szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki”. 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji usługi szkoleniowej, 3. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 	Tak - Szkolenie prowadzone niezgodnie z harmonogr. - liczba obecnych osób niezgodna z listą obecności	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem
8.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Prawidłowość udzielanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2012, 2013 i 2014.	Nie	
9.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Projekt „Wspólny cel – wspólny rozwój” – EFS Zakres: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami, 2. kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych, 3. rozliczenia finansowo-księgowe w WUP Olsztyn, 4. prowadzenie dokumentacji projektu, w tym prawidłowość realizacji poszczególnych form wsparcia, 5. realizacja działań promocyjnych i informacyjnych, 6. poprawność stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, 7. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych o uczestnikach projektu. 	Tak Uchybienia w załączniku do wniosku o płatność	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem