

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PUP IŁAWA W ROKU 2015

Lp.	Organ kontrolujący	Przedmiot/zakres	Zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Działajmy razem” – EFS Zakres: 1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami. 2. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych. 3. Rozliczenia finansowe. 4. Prowadzenie dokumentacji projektu. 5. Poprawność udzielania zamówień publicznych /stosowanie zasady konkurencyjności. 6. Sposób realizacji działań promocyjnych.	Tak - uzupełnić dokumentację rekrutacyjną - uzupełnić dokumenty związane z realizacją poszczególnych form wsparcia	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Kierunek praca” – EFS Zakres: 1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami w szczególności z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu. 2. Kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych zgodnie z wymogami PO KL, 3. Rozliczenie finansowo-księgowe z WUP w Olsztynie, 4. Prowadzenie dokumentacji projektu, w tym prawidłowość realizacji poszczególnych form wsparcia. 5. Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych. 6. Poprawność udzielania zamówień publicznych. 7. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych o uczestnikach projektu. 8. Kwalifikowalność personelu projektu.	Brak rekomendacji	
3.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Audyt organizacji i zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. Zakres: 1. Przegląd stanowisk i funkcji wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostce, 2. Analiza poziomu wydajności zatrudnionych osób. 3. Analiza organizacji danej struktury 4. Stopień wykorzystania dostępnych systemów informatycznych do wykonywania zadań. 5. Funkcjonowanie danej struktury w organizacji m.in. pod kątem zależności i potencjalnych kolizji	Tak	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem
4.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Finansowanie ze środków budżetu jednostki kas zapomogowo-pożyczkowych Zakres: 1. Badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym. 2. Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych	Tak - zawrzeć umowę z PKZP - świadczyć pomoc w zakresie wskazanym w zawartej umowie	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem KF.3241.1.2015.EK
5.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Lepszy Urząd – wspólna korzyść” – EFS Zakres: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym dokumenty finansowe dotyczące wydatków rozliczonych w dotychczas złożonych wnioskach o płatność, 2. Kwalifikowalność uczestników projektu 3. Sposób pozyskiwania, przechowywania oraz 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 5. Poprawność udzielania zamówień publicznych. 6. Poprawność stosowania przepisów prawa wspólnotowego.	Brak rekomendacji	

		<p>7. Dokumenty dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych form wsparcia</p> <p>8. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>9. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>		
6.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Realizacja przez powiatowe urzędy pracy programów specjalnych w latach 2011-2014	Brak rekomendacji	
7.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy	Brak rekomendacji	
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu	<p>Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego</p> <p>Zakres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 	Brak rekomendacji	
9.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	<p>Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie iławskim (I)”</p> <p>Zakres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, 2. Prawdliwość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, 3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, 4. Prawdliwość rozliczeń finansowych 5. Poprawność udzielania zamówień publicznych 6. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy <i>de minimis</i>, 7. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 8. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu 	<p>Tak</p> <p>-uzupełnienie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych</p> <p>-uzupełnienie danych w dokumentacji pomocy <i>de minimis</i></p>	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem

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