

## KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PUP IŁAWA W ROKU 2016

Lp.	Organ kontrolujący	Przedmiot/zakres	Zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Zadania związane z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków FP na ten cel.	Zalecenia: 1. Wyeleminowanie zapisów w regulaminie: – naruszających zasadę równego dostępu do usług rynku pracy, – przewidujących możliwość wypłaty tzw. kwoty uzupełniającej. 2. Przestrzeganie właściwości miejscowej. 3. Zawieranie w umowach trójstronnych wszystkich wymaganych rozporządzeniem elementów	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem
2.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Obsługa systemu płacowego w PUP Iława	Nie wydawano zarządzenia pokontrolnego	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie i w 2016”  Zakres: Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.	Zalecenia: 1. Wprowadzić poprawne dane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego. 2. Realizując kolejny projekt POWER należy stosować wymagane oznakowanie.	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem
4.	Starostwo Powiatowe w Iławie	„Gospodarowanie mieniem: Kasacja wyposażenia”	Zalecenia do KF: 1. Rozwiązać umowę o odpowiedzialności materialnej. 2. Dokonać zmian w instrukcji dotyczącej zasad polityki rachunkowości.	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem
5.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych	Bez zaleceń	
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie i w 2016”  Zakres: 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych. 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych. 5. Poprawność udzielania zamówień publicznych. 6. Poprawność udzielania pomocy publicznej. 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Kwalifikowalność personelu projektu. 9. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścisłości audytu.	Brak rekomendacji	

