

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PUP IŁAWA W ROKU 2017

Lp.	Organ kontrolujący	Przedmiot/zakres	Zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie iławskim 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 / stosowania zasady konkurencyjności. 6. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis. 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Kwalifikowalność personelu projektu. 9. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.	Brak zaleceń	
2.	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na usługi rynku pracy w zakresie szkoleń dla bezrobotnych w 2016 roku	Brak zastrzeżeń	
3.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Audyt „System szkoleń”	Nie wydawano zarządzenia pokontrolnego	
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie iławskim w 2017” 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 / stosowania zasady konkurencyjności. 6. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis. 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Kwalifikowalność personelu projektu. 9. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.	Zalecenia : 1. Skorygować błędy stwierdzone w obszarze Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe tj. wprowadzić poprawne dane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego.	
5.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Przyznawanie bonów na zasiedlenie oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na ten cel	Zalecenia: 1. środki FP przyznane w ramach bonu na zasiedlenie należy przelać na wskazany rachunek bankowy bezrobotnego niezwłocznie po otrzymaniu bonu na zasiedlenie 2. odstąpienia od zawierania zapisów w umowach o 120 dniowym okresie karencji pomiędzy kolejnymi	

			<p>przyznaniem bonu na zasiedlenie</p> <p>3. odstąpienia od stosowania kryteriów niewynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczący osób ubiegających się o przyznanie bonu na zasiedlenie</p>	
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	<p>Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie iławskim (II)</p> <p>Zakres: Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.</p>	<p>Zalecenia: Wprowadzić poprawne dane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego</p>	
7.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	<p>Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie iławskim (III)</p> <p>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 / stosowania zasady konkurencyjności. 6. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis. 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Kwalifikowalność personelu projektu. 9. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</p>	<p>Zalecenia: 1. W przypadku dofinansowania udziału w szkoleniach osobom bezrobotnym, należy stosować jednakowe zasady przyznawania dofinansowania dla wszystkich uczestników projektu 2. Dla zachowania przejrzystości ścieżki audytu, w przypadku składania list obnośności osób odbywających staż, należy opatrzyć je każdorazowo datą wpływu 3. W przypadku kolejnych projektów zaleca się: jasno określić zasady przyznawania bonów, w tym wskazać maksymalną kwotę, we wnioskach osoby ubiegające się o bon wskazywały wnioskowana kwotę, osoby potwierdzały własnoręcznym podpisem fakt odebrania bonu 4. Wprowadzić poprawne dane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego 5. Przy oznakowaniu dokumentów w ramach projektu pamiętać o prawidłowej widoczności znaków Funduszy europejskich oraz znaku UE.</p>	
8.	Starostwo Powiatowe w Iławie	Audyt „System szkoleń”	<p>Zalecenia: 1. Zaktualizować procedurę polityki szkoleniowej w tym: - ująć w procedurze zapis wskazujący, na to że pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę w formie pisemnej określającą wzajemne prawa i obowiązki</p>	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem

			- ująć przysługujące pracownikom uprawnienia w przypadku skierowania i w przypadku baraku skierowania na dokształcenie przez pracodawcę	
9.	Starostwo Powiatowe w Iławie	<p><i>Audyt „Bezpieczeństwo informacji”</i></p> <p>Zakres: ocena wdrożenia i monitorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji. Ocena legalności wykonywanych obowiązków wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i uregulowań wewnętrznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.</p>	<p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozważyć wdrożenie mechanizmów uniemożliwiających nieautoryzowane wpięcie się do sieci komputerowej 2. Weryfikować liczbę stacji podłączonych do serwera aktualizacji z rzeczywistą liczbą stacji podłączonych do sieci 3. Przeprowadzać okresowe analizy ryzyka utraty legalności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmować działania minimalizujące to ryzyko 	Wykonanie zaleceń zgłoszono pismem
10.	Starostwo Powiatowe w Iławie	<i>Audyt „Organizacja i zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie”</i>	Brak zastrzeżeń	
11	Starostwo Powiatowe w Iławie	<p><i>„Nagrody, premie przyznane pracownikom jednostek sektora finansów publicznych”</i></p> <p>Zakres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym 2. Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 3. Analiza skuteczności i efektywności podejmowanych przez Dyrektorów działań 	Nie wydawano zarządzenia pokontrolnego	
12	Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych	<p><i>Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie iławskim (II)”</i></p> <p>Zakres: Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POWER 2014-2020</p>	Brak zastrzeżeń	

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